



## 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.**

**04/03/2020**

*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 25/02/2020, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de febrero de 2020*

*Sin más que decir me suscribo de usted .*

*Atentamente*





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2020

Al:

29/02/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:50 a.m.

Página: 1 de 5

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	12333	19/02/2020	22,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	12334	19/02/2020	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Juan Pablo Martinez	0813196500054	12335	19/02/2020	10,000.00
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	12326	18/02/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	12336	19/02/2020	10,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	12331	18/02/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	12337	19/02/2020	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	12338	19/02/2020	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	12339	19/02/2020	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	12340	19/02/2020	8,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	12341	19/02/2020	4,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:50 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/02/2020

Al:

29/02/2020

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	12342	19/02/2020	5,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	12343	19/02/2020	5,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	12345	19/02/2020	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	12346	19/02/2020	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	12347	19/02/2020	8,500.00
14100 - Horas Extraordinarias	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	12385	20/02/2020	620.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	12348	19/02/2020	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	12349	19/02/2020	5,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	12350	19/02/2020	6,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	12295	14/02/2020	6,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	12351	19/02/2020	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	12352	19/02/2020	5,700.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2020 Al: 29/02/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:50 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	12353	19/02/2020	5,500.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	12354	19/02/2020	8,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Lissie Carolina Gonzalez Zelaya	0813198600187	12355	19/02/2020	5,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	12356	19/02/2020	2,328.21
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	12380	20/02/2020	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	0813199900031	12320	18/02/2020	6,900.00
---	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	12325	18/02/2020	15,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	12327	18/02/2020	15,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	12328	18/02/2020	15,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	12329	18/02/2020	5,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	12330	18/02/2020	15,000.00
----------------	------------------------------	----------------	-------	------------	-----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2020 Al: 29/02/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:50 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	12332	18/02/2020	15,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	Tomasa Nuñez Gonzalez	0813198100583	12386	20/02/2020	45,674.25
--------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

16100 - Beneficios	Tomasa Nuñez Gonzalez	0813198100583	12407	24/02/2020	44,325.75
--------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

<b>Total:</b>	<b>386,948.21</b>
---------------	-------------------

<b>Total Clase Objeto:</b>	<b>386,948.21</b>
----------------------------	-------------------

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	12275	06/02/2020	17,100.00
---	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12282	06/02/2020	5,040.00
---	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12296	14/02/2020	5,400.00
---	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12393	20/02/2020	5,400.00
---	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12415	27/02/2020	5,400.00
---	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

<b>Total:</b>	<b>38,340.00</b>
---------------	------------------

<b>Total Clase Objeto:</b>	<b>38,340.00</b>
----------------------------	------------------

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	0801196102517	12314	18/02/2020	12,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2020 Al: 29/02/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:50 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

---

**Total: 12,000.00**

---

**Total Clase Objeto: 12,000.00**



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020  
Hora: 08:53 a.m.  
Página: 1 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>85,577.79</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>					
06/02/2020	PAGP	12273	CHEQUE	12071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1762 CANCELACION POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD MARCA HONDA 150.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	1,600.00	0.00
06/02/2020	PAGP	12280	CHEQUE	12075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1775 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCAUDERNADO DE PLAN DE ARBITRIOS Y RENDICION DE CUENTAS DEL IV TRIMESTRE DE 2019.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	1,300.00	0.00
14/02/2020	PAGP	12295	CHEQUE	12091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1790- CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES, DICHA CANCELACION DE PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	6,500.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12306	CHEQUE	12103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1801 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ATENCION A ALCALDE MUNICIPAL DE CHOLUTECA QUINTIN SOREANO, Y SU PERSONAL DICHA ATENCION SE BRINDO POR VISITA AL MUNICIPIO.-	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	5,301.50	0.00
18/02/2020	PAGP	12312	CHEQUE	12109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1807 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA EN CENA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DIA 03 DE ENERO DE 2020.-	16231986000751 - MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	7,326.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12314	CHEQUE	12111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1809 CANCELACION POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN GESTION LEGAL EN SECRETARIA DEL TRABAJO PARA INSPECCION, NOTIFICACION Y SUSPENSION DE UN CONTRATO DE TRABAJO DE UN EXEMPLEADO MUNICIPAL._-	0801196102517 - GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	12,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2020	PAGP	12317	CHEQUE	12114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.1812 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA DE ENTREVISTA DE UNA HORA Y PRODUCCION DE REPORTAJE DEL ALCALDE MUNICIPAL DONDE SE INFORMO DE SOBRE EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	8,000.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12320	CHEQUE	12117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1815 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE ALCALDES AUXILIARES, DICHA ALIMENTACION SE BRINDO LOS DIAS 03 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.-	0813199900031 - DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	6,900.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12333	CHEQUE	12130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1828 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	22,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12334	CHEQUE	12131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1829 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (VICE ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	10,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12345	CHEQUE	12141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1840 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO DE CATRASTRO MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	8,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12346	CHEQUE	12142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1841 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE DE CATRASTRO MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 3 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12347	CHEQUE	12143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1842 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (CONTADORA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	8,500.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12348	CHEQUE	12144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1843 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (JEFE DE PRESUPUESTO) DE LA MUNICIPALIDAD.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200292 - CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	10,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12356	CHEQUE	12152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1851 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.- SE PRESENTA INCAPACIDAD PRE-NATAL DE 42 DIAS.-	0813199500024 - WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	2,328.21	0.00
20/02/2020	PAGP	12380	CHEQUE	12158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 1875 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALRIOS A FUNICIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO DE ADMIN. TRIBUATRIA) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	8,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12386	CHEQUE	12182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1881 CANCELACION DE ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EXEMPLEADA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE SEGUN COVENIO DE PAGO FIRMADO ENTRE EL PATRONO Y EXEMPLEADO., DE ACUERDO A CALCULO DE INDEMNIZACIONES LABORALES.-	0813198100583 - Tomasa Nuñez Gonzalez	45,674.25	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 4 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/02/2020	PAGP	12407	CHEQUE	12203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1902 CANCELACION DE ULTIMO Y TERCER DESEMBOLSO EN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EXPLEADA MUNICIPAL.- SE EFECTUA DICHO DESEMBOLSO SEGUN CALCULO DE LA STSS POR LO QUE EN LAS RESPECTIVAS ORDENES DE PAGO NUMERO 1720 Y 1881 SE EFECTUO UN ERROR DE REDACCION AL COLOCARSE LA PALABRA ULTIMO PAGO.- POR LO QUE EN ESTA RESPECTIVA ORDEN SE REALIZA LA ENMIENDA AL RESPECTIVO ERROR DE ACUERO AL COVENIO DE PAGO FIIRMADO POR LAS PARTES.	0813198100583 - Tomasa Nuñez Gonzalez	44,325.75	0.00
28/02/2020	PAGP	5047	NOTA DE DEBITO	1465391	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	4,832.46	0.00
28/02/2020	PAGP	5051	NOTA DE DEBITO	1465914	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION NOTA DE DEBITO TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.- MES DE ENERO DE 2020.-	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	1,715.12	0.00
28/02/2020	PAGP	5050	NOTA DE DEBITO	529900	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION NOTA DE DEBITO POR USO DE TOKEN.-	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	20.00	0.00
18/02/2020	TECB	1327	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 230,000.00		0.00	30,000.00
18/02/2020	TECB	1329	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 250,000.00		0.00	20,000.00
19/02/2020	TECB	1331	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
20/02/2020	TECB	1332	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	45,000.00
24/02/2020	TECB	1337	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 85,000.00		0.00	45,000.00
27/02/2020	TECB	1339	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	10,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 5 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						<b>Total Libreta:</b>	<b>222,323.29</b>	<b>250,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-20</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b>					
04/02/2020	PAGP	12267	CHEQUE	12062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1756 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. ¿DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196600110 - José Lirio Gonzalez	12,518.59	0.00
05/02/2020	PAGP	12268	CHEQUE	12063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1757 CANCELACION DE LIMPIEZA DE RAMALES DE ARBOLES PARA INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN Y CENICERAS.-	0813198700121 - EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	10,000.00	0.00
04/02/2020	PAGP	12269	CHEQUE	12064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1758 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHOS APOYO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	3,000.00	0.00
05/02/2020	PAGP	12270	CHEQUE	12065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1759 COMPRA DE 400 PAQUEESTUDIES NUMERO 2 Y 300 PAQUEESTUDIES NUMERO 3, MISMOS EN LOS CUALES SERAN DONADOS A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO PARA QUE EFECTUEN SUS ESTUDIOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.- DICHOS PAQUETES ESCOLARES SERAN DONADOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.-	08019999409087 - BANASUPRO	101,200.00	0.00
05/02/2020	PAGP	12277	CHEQUE	12066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1766 CANCELACION POR SERVICIO DE ANIMACION DE MUSICA DE CUERDA EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, CON LA ASISTENCIA DE LOS PEREGRINOS DE LEPATERIQUE CON EL PATRON SANTIAGO EN EL MARCO DE LA FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN, LLEVADA A CABO EN EL MES DE ENERO DE 2020.-	0816195000197 - JOSE SECUNDINO ESPINOZA	1,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/02/2020	PAGP	12278	CHEQUE	12067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1773 AYUDA ECONOMICA PARA EL CUIDADO DE SUS HORTALIZAS, EN VISTA DE QUE COMPRARA EQUIPO PARA EL MANTIMIENTO DE SUS CULTIVOS, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0813197800202 - VICTOR ABRAHAN HERNANDEZ	2,000.00	0.00
05/02/2020	PAGP	12279	CHEQUE	12068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1774 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN SALUD, EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y NECESITA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO, PARA COMBATIR MIOMAS EN SU CUERPO.-	0813195800050 - IRENE GONZALEZ CRUZ	3,000.00	0.00
06/02/2020	PAGP	12271	CHEQUE	12069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1760 CANCELACION POR SUMINISTRO DE VIVERES QUE HAN BRINDADO EN VELORIOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.- SE ADJUNTAN DETALLES EN LAS RESPECTIVAS FACTURAS DE COBRO.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	3,000.00	0.00
06/02/2020	PAGP	12272	CHEQUE	12070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1761 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 36 REFERESCOS Y 500 VASOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON PARA BRINDAR ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL AÑO EL DIA 01 DE ENERO A LA MUNICIPALIDAD.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	2,150.00	0.00
06/02/2020	PAGP	12274	CHEQUE	12072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1763 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DE OJOJONA.- DICHO SERVICIO DE ALIMENTACION SE BRINDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020.-	16231986000751 - MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	9,000.00	0.00
06/02/2020	PAGP	12275	CHEQUE	12073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1764 CANCELACION POR ACARREO DE 18 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA AL CREMATARIO MUNICIPAL.- DICHO ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	17,100.00	0.00
06/02/2020	PAGP	12276	CHEQUE	12074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1765 APOORTE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL Y DE SALUD.- SE ADJUNTA SOLICITUD.-	0813197500208 - MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 7 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/02/2020	PAGP	12281	CHEQUE	12076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1776 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 08 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,640.00	0.00
06/02/2020	PAGP	12282	CHEQUE	12077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1777 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 08 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,040.00	0.00
08/02/2020	PAGP	12283	CHEQUE	12078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1778 CANCELACION POR SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS EN ACTIVIDADES DE LA FERIA TRADICIONAL EN HONOR A SAN SEBASTIAN DEL 18 AL 26 DE ENERO DE 2020.- SE ADJUNTA DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICHA FERIA.-	0801197607970 - Lucia Cristina Gonzalez	35,075.00	0.00
11/02/2020	PAGP	12284	CHEQUE	12079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1779 CANCELACION POR ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ERLINDA VALLADARES , BARRIO EL CENTRO SAN JUAN DE OJOJONA.-	0602197300135 - NELSON FLORES SOSA	13,500.00	0.00
11/02/2020	PAGP	12285	CHEQUE	12080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1780 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS PARA REUNION CON PERSONAL DE LA FISCALIA DE LA NIÑEZ DEL MINISTERIO PUBLICO.-	0813198000196 - Elsa Socorro Garay Gonzalez	2,300.00	0.00
11/02/2020	PAGP	12286	CHEQUE	12081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1781 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MERIENDA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN OJOJONA CENTRO EL DIA 25 DE ENERO DE 2020.- EN LA PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-	0801197814712 - TANIA ALEJANDRA SANDOVAL REYES	11,040.00	0.00
11/02/2020	PAGP	12287	CHEQUE	12082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1782 CANCELACION POR SUMINISTRO DE DE 15 TIEMPOS DE COMIDA PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y REPRESENTANTES DE EQUIPOS DE FUTBOLL PARA REUNION DE CAMPEONATO FEMININO EL 01 DE FEBRERO DE 2020.-	0813198000196 - Elsa Socorro Garay Gonzalez	1,380.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/02/2020	PAGP	12288	CHEQUE	12083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1783 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MIRIENDAS POLLO, PARA ATENCION DE MUJERES EL DIA DE LA MUJER EN OJOJONA, CELEBRACION QUE SE LLEVO A CABO EL 25 DE ENERO DE 2020, EN LA PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-	08019015778935 - OUTBOXE GROUP S DE R L	1,659.99	0.00
11/02/2020	PAGP	12289	CHEQUE	12084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1784 AYUDA SOCIAL EN SALUD, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN VISTA DE QUE SE EFECTUARA UNA INTERVENCION QUIRURJICA, PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS.- SE ADJUNTA DETALLES.-	0813199700204 - MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SILVA	5,000.00	0.00
12/02/2020	PAGP	12290	CHEQUE	12086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1785 CANCELACION POR SERVICIOS DE COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE UTILES ESCOLARES EN ALDEA DE JICARO Y SANTA CRUZ, TODO LO ANTERIOR COMO UN APOYO A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	8,000.00	0.00
12/02/2020	PAGP	12291	CHEQUE	12087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1786 COMPRA DE 1 CSISTERNA CON AGUA PARA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- LA MISMA FUE UTILIZADA EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN.-	0822198900051 - ARIEL VARELA CRUZ	1,150.00	0.00
12/02/2020	PAGP	12292	CHEQUE	12088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1787 CANCELACION DE ANTICIPO PARA ELABORACION DE PLAN DE SALVAMENTO EN EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE CINCO MIL QUINTALES DE CARBON VEGETAL DE ROBLE, EN ALDEA DE LA CIENEGA, SARACARAN.-	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	15,000.00	0.00
14/02/2020	PAGP	12294	CHEQUE	12090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1789 COMPRA DE 6000 LADRILLOS PARA FOGONES EN PROYECTO MIRADOR 2X3 DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	0801196704624 - JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	28,980.00	0.00
14/02/2020	APPB	12294	NOTA DE CREDITO	12090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12090 DEL EXPEDIENTE 12294. PAGO DE ORDEN NO. 1789 COMPRA DE 6000 LADRILLOS PARA FOGONES EN PROYECTO MIRADOR 2X3 DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	0801196704624 - JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	0.00	28,980.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 9 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/02/2020	PAGP	12296	CHEQUE	12092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1791 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALE QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,400.00	0.00
14/02/2020	PAGP	12297	CHEQUE	12093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1792 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALE QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,880.00	0.00
14/02/2020	PAGP	12294	CHEQUE	12094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1789 COMPRA DE 6000 LADRILLOS PARA FOGONES EN PROYECTO MIRADOR 2X3 DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	0801196704624 - JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	28,980.00	0.00
15/02/2020	PAGP	12298	CHEQUE	12095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1793 CANCELACION DE I Y ULTIMA ESTIMACION EN INSTALACION DE 38 POSTES DE MADERA, EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA EL AGUACATAL DE OJOJONA.-	0612198400143 - SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	63,900.00	0.00
15/02/2020	PAGP	12299	CHEQUE	12096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1794 CANCELACION DE I Y ULTIMA ESTIMACION EN INSTALACION DE 33 POSTES DE MADERA, EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO COROR, ALDEA EL GUERISNE DE OJOJONA.-	0612198400143 - SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	59,400.00	0.00
15/02/2020	PAGP	12300	CHEQUE	12097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1795 CANCELACION DE I Y ULTIMA ESTIMACION EN INSTALACION DE 40 POSTES DE MADERA, EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, OJOJONA.-	0612198400143 - SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	73,800.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12302	CHEQUE	12099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1797 CANCELACION DE POR ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL QUE LABORO EN ACTIVIDADES DE ARREGLO DE VILLA NAVIDEÑA Y CELEBRACION DE AÑO NUEVO EN LAS FECHAS 18,19, 20 DE DICIEMBRE Y 01 DE ENERO DE 2020.-	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	9,165.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 10 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2020	PAGP	12303	CHEQUE	12100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1798 APOORTE A COMITE DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN PARA FINALIZAR DE CUBRIR GASTOS PENDIENTES QUE SE EFECTUARON EN EL MARCO DE DICHA ACTIVIDAD, LA CUAL SE LLEVO A CABO DE 18 AL 26 DE ENERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	32,000.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12304	CHEQUE	12101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1799 COMPRA DE COHETES Y CAJAS DE LUCES PARA CIERRE DE ACTIVIDADES EN ACTIVIDAD DE NAVIDAD CATRACHA.-	08901996000340 - MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	15,273.25	0.00
18/02/2020	PAGP	12307	CHEQUE	12104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1802 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA Y PERSONAL DE BANASUPRO Y FERIA EL LEMPIRITA EN FIRMA DE CONVENIO DE DICHA FERIA.-	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	2,734.70	0.00
18/02/2020	PAGP	12308	CHEQUE	12105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1803 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL EN ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PLAN DE RIESGO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.-	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,399.90	0.00
18/02/2020	PAGP	12309	CHEQUE	12106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1804 COMPRA DE UNA SISTERNA CON AGUA PARA FUENTE DE PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-	0822198900051 - ARIEL VARELA CRUZ	1,150.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12310	CHEQUE	12107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.1805 CANCELACION POR SERVICIO PROFESIONAL DE ELABORACION DE PERFIL CON DISEÑO EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VADO EN CASERIO DE SAN FRANCISCO, ALDEA DE SARACARAN.-	0602197300135 - NELSON FLORES SOSA	13,500.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12311	CHEQUE	12108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1806 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE LEPATERIQUE Y DE OJOJONA A LA VEZ A LA BANDA SAN MARQUEÑA EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN.-	16231986000751 - MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	36,777.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12319	CHEQUE	12116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1814 CANCELACION POR SUMNISTRO ALIMENTACION EN CELEBRACION DE BABY SHOWER DE EMPLEADA MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020.-	0813199900031 - DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	2,587.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2020	PAGP	12321	CHEQUE	12118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1816 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN LA OFICINA DE LA MUJER, EN ORGANIZACION DEL ADULTO MAYOR EN OJOJONA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER.-	0813199900031 - DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	1,380.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12322	CHEQUE	12119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1817 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DICHA AYUDA ES PARA LLEVAR TRATAMIENTO MEDICO EN VISTA DE QUE SE SOMETIO A UNA INTERVENCION QUIRURGICA.- AYUDA SOCIAL APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-	0813196600110 - José Lirio Gonzalez	3,000.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12323	CHEQUE	12120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1818 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL DE PROYECTO MIRADOR 2X3 QUIENES LABORAN EN CONSTRUCCION DE FOGONES.- DICHA ALIMENTACION CONSISTIO DEL 06 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.- ALIMENTACION COMPRENDIDA EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS.-	0813199900031 - DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	11,270.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12324	CHEQUE	12121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN. 1819 CANCELACION POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE PLAN DE RIESGO MUNICIPAL Y VULNERABILIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO. Ç SE ADJUNTA CONTRATO Y PAGO	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	50,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12357	CHEQUE	12153	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.- GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1852 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12358	CHEQUE	12154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1853 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12359	CHEQUE	12155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1854 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 12 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12360	CHEQUE	12156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1855 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL X-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12383	CHEQUE	12157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 1878 APOORTE DE COUTA PATRONAL DEL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.-	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	18,026.32	0.00
20/02/2020	PAGP	12361	CHEQUE	12159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1856 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12362	CHEQUE	12160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1857 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12363	CHEQUE	12161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1858 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LAGUNAS DE OXIDACION.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12364	CHEQUE	12162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1859 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE CEMENTERIO GENREAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12365	CHEQUE	12163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1860 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	4,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/02/2020	PAGP	12366	CHEQUE	12164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1861 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12367	CHEQUE	12165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1862 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS Y PABELLONES ARTESANALES DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0801196506354 - JOSE ARMANDO ERAZO	7,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12368	CHEQUE	12166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1863 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196700138 - Alba Ondina Sierra Aguilar	1,500.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12369	CHEQUE	12167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1864 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196400122 - Deysi Esperanza Ilovares	3,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12370	CHEQUE	12168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1865 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA(PORTERA) DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	8,610.64	0.00
20/02/2020	PAGP	12371	CHEQUE	12169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1866 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0822199600075 - CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	5,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12372	CHEQUE	12170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1867 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO OJOJONA, DICHA ACTIVIDADES SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198300104 - Celestino Mairena Hernandez	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 14 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/02/2020	PAGP	12373	CHEQUE	12171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1868 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL, DICHA ACTIVIDADES SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0813198300309 - GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	4,800.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12374	CHEQUE	12172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1869 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN MANEJO DE INFORMACION PUBLICA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, DICHA ACTIVIDADES SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	1216200000343 - ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMAYA	5,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12375	CHEQUE	12173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1870 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	3,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12376	CHEQUE	12174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1871 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	6,200.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12377	CHEQUE	12175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1872 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12378	CHEQUE	12176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1873 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA .- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	15,700.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12379	CHEQUE	12177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1874 APOYO ECONOMICO MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER COMO APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 15 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/02/2020	PAGP	12381	CHEQUE	12178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 1876 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- ACTIVIDADES EN EL CUAL CONSISTIERON EN ELABORACION DE CUARTA ETAPA PARA PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL.- DEDUCCION.-	0801197607970 - Lucia Cristina Gonzalez	8,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12382	CHEQUE	12179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 1877 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- ACTIVIDADES EN EL CUAL CONSISTIERON EN ELABORACION DE CUARTA ETAPA PARA PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL.- DEDUCCION.-	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	8,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12384	CHEQUE	12180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1879 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, EL CUAL SE EFECTUO CON EL OBJETO DE IR A EFECTUAR EL ULTIMO CAMBIO DE CHEQUE PARA GASTOS DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 23 DE ENERO DE 2020.-	0813196000092 - José Francisco Garay	1,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12388	CHEQUE	12184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1883 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL ( JORNADA NOCTURNA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196600110 - José Lirio Gonzalez	14,400.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12389	CHEQUE	12185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1884 CANCELACION DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN VISTA DE QUE EN LA ORDEN DE PAGO NUMERO 1756 NO SE EFECTUO EL RESPECTIVO REGISTRO DEL IMPUESTO VECINAL A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA JORNADA NOCTURNA, POR LO QUE SE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO AJUSTE, YA QUE LA ORDEN PAGO DESCRITA ANTERIORMENTE SE DEBIO REGISTRAR POR L14,400 Y NADA MAS SE HIZO POR LO NETO, RAZON POR LA CUAL SE EFECTUA EL AJUSTE RESPECTIVO.-	0813196600110 - José Lirio Gonzalez	1,890.41	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 16 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/02/2020	APPB	12389	NOTA DE CREDITO	12185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12185 DEL EXPEDIENTE 12389. PAGO DE ORDEN NO. 1884 CANCELACION DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN VISTA DE QUE EN LA ORDEN DE PAGO NUMERO 1756 NO SE EFECTUO EL RESPECTIVO REGISTRO DEL IMPUESTO VECINAL A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA JORNADA NOCTURNA, POR LO QUE SE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO AJUSTE, YA QUE LA ORDEN PAGO DESCRITA ANTERIORMENTE SE DEBIO REGISTRAR POR L14,400 Y NADA MAS SE HIZO POR LO NETO, RAZON POR LA CUAL SE EFECTUA EL AJUSTE RESPECTIVO.-	0813196600110 - José Lirio Gonzalez	0.00	1,890.41
20/02/2020	PAGP	12390	CHEQUE	12186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1885 CANCELACION DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN VISTA DE QUE EN LA ORDEN DE PAGO NUMERO 1748 NO SE EFECTUO EL RESPECTIVO REGISTRO DEL IMPUESTO VECINAL DE LOS OPERADORES DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA EN EMPEDRADOS DEL MUNICIPIO, POR LO QUE SE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO AJUSTE, YA QUE LA ORDEN PAGO DESCRITA ANTERIORMENTE SE DEBIO REGISTRAR POR L9,600 Y NADA MAS SE HIZO POR LO NETO, RAZON POR LA CUAL SE EFECTUA EL AJUSTE RESPECTIVO.-	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	484.60	0.00
20/02/2020	PAGP	12391	CHEQUE	12187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1886 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	9,600.00	0.00
21/02/2020	APPB	12391	NOTA DE CREDITO	12187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12187 DEL EXPEDIENTE 12391. PAGO DE ORDEN NO. 1886 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	0.00	9,600.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 17 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/02/2020	PAGP	12392	CHEQUE	12188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1887 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,640.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12393	CHEQUE	12189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1888 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN EN RECOLECCION DE DESECHOS DEL CASCO URANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,400.00	0.00
21/02/2020	PAGP	12396	CHEQUE	12192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1891 COMPRA DE FOCOS PARA LAMPARAS, BROCHAS Y CABLE DE LUZ, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS DEL MUNICIPIO (SIENDO MAS ESPECIFICO PARA LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA Y EL RANCHO DEL CHILATE) EN ACTIVIDADES DE LA FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN.-	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	4,725.00	0.00
21/02/2020	PAGP	12397	CHEQUE	12193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1892 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SE ADJUNTAN FACTURAS PARA MAYOR DETALLE.-	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	6,323.00	0.00
21/02/2020	PAGP	12398	CHEQUE	12194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1893 COMPRA DE 12 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS PARA MANTENIMIENTO (DRENAJE) DE CAMPO DE FUTBOLL DE OJOJONA.-	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	11,160.00	0.00
21/02/2020	PAGP	12399	CHEQUE	12195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1893 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTRE ELLOS (ARENA, GRAVA, CEMENTO Y LAMINA) PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.-	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	15,992.00	0.00
21/02/2020	PAGP	12401	CHEQUE	12197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1896 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	9,600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 18 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/02/2020	PAGP	12402	CHEQUE	12198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1897 COMPRA DE COMBO DE TROFEOS PERSONALIZADOS DE 1, 2 Y 3ER LUGAR PARA CARRERA DE CINTAS EN ACTIVIDAD DEL BARRIO ESPAÑITA, PARA ACTIVIDAD DE RECAUDACION DE FONDOS.- DICHS TROFEOS FUERON DONADOS POR LA MUNICIPALIDAD.-	08019013610290 - DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	2,702.50	0.00
24/02/2020	PAGP	12403	CHEQUE	12199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1898 COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PEBD PARA SER DONADAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.- DICHS MANGUERAS SERAN INSTALADAS PARA EL USO EN SU TIERRA APTA PARA LA AGRICULTURA EN OJOJONA.- SE DETALLA CERTIFICADO DE PUNTO DE ACTA.-	08019007069515 - EXPORTADORA E IMPORTADORA CENTROAMERICANA S DE RL	2,120.00	0.00
24/02/2020	PAGP	12408	CHEQUE	12204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1903 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE HAN LABORADO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA EN PROYECTO MIRADOR 2*3 Y EN PROYECTO DE VIVIENDAS DE CPUDO EN EL ALDEA DE EL AGUACATAL Y SAN SEBASTIAN.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2020.-	0813198500039 - NORA PATRICIA LOPEZ FLORES	15,000.00	0.00
26/02/2020	PAGP	12410	CHEQUE	12206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1905 CANCELACION DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN VIRTUD DE QUE EN LA ORDEN DE PAGO NUMERO 1756 NO SE EFECTUO LA RESPECTIVA DEDUCCION A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- POR LO QUE SE REALIZA EL RESPECTIVO REAJUSTE.-	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	1,890.41	0.00
26/02/2020	PAGP	12411	CHEQUE	12207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1906 COMPRA DE 439 KITS ESCOLARES PARA DONACION A ALUMNOS DE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.- TODO LO ANTERIOR COMO APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO.-	08019999409087 - BANASUPRO	67,902.00	0.00
27/02/2020	PAGP	12413	CHEQUE	12216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1908 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0602196100089 - Ismael Maradiaga Galo	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 19 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/02/2020	PAGP	12414	CHEQUE	12217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1909 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,520.00	0.00
27/02/2020	PAGP	12415	CHEQUE	12218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1910 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,400.00	0.00
28/02/2020	PAGP	5047	NOTA DE DEBITO	1465391	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	4,854.95	0.00
05/02/2020	TECB	1319	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
05/02/2020	TECB	1320	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	100,000.00
06/02/2020	TECB	1321	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
08/02/2020	TECB	1322	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	50,000.00
12/02/2020	TECB	1324	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
14/02/2020	TECB	1325	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
15/02/2020	TECB	1326	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 450,000.00		0.00	200,000.00
18/02/2020	TECB	1327	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 230,000.00		0.00	100,000.00
18/02/2020	TECB	1329	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 250,000.00		0.00	70,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020  
Hora: 08:53 a.m.  
Página: 20 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	TECB	1331	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
20/02/2020	TECB	1332	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	55,000.00
20/02/2020	TECB	1333	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
21/02/2020	TECB	1334	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 45,000.00		0.00	5,000.00
21/02/2020	TECB	1336	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
26/02/2020	TECB	1338	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	100,000.00
27/02/2020	TECB	1339	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	10,000.00

**Total Libreta:** 1,067,073.26 1,070,470.41

**Libreta:** 11-011-02-0-20 GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA)-Inversión

18/02/2020	PAGP	12305	CHEQUE	12102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1800 COMPRA DE COHETES Y CAJAS DE LUCES PARA CIERRE DE ACTIVIDADES EN ACTIVIDAD DE NAVIDAD CATRACHA.- (POLVORA)	08901996000340 - MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	5,748.75	0.00
------------	------	-------	--------	-------	--	---	----------	------

**Total Libreta:** 5,748.75 0.00

**Libreta:** 11-011-03-0-20 FONDOS DE GOBIERNO(ACERAS Y EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO)-Inversión



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020  
Hora: 08:53 a.m.  
Página: 21 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/02/2020	PAGP	12394	CHEQUE	12190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1889 CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20 PORCIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE HACIA CAMINO BLANCO, SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS FONDOS DE GOBERNACION QUE FUERON DONADOS PARA LA EJECUCION DE DICHA OBRA.- PROYECTO QUE CONSTA DE 50 METROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-	0801198210758 - EDDY MANFREDO MATAMOROS BANEGAS	39,614.60	0.00
24/02/2020	PAGP	12404	CHEQUE	12200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN BO. 1899 CANCELACION DEL 20 PORCIENTO DE ANTICIPO EN CONTRATO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLE FILIBERTO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- DICHO PROYECTO SE EJECUTA CON FONDOS DONADOS POR GOBERNACION EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ACERA.-	07151980003343 - RUBEN ORLANDO AMAYA RAMOS	28,804.03	0.00
26/02/2020	APPB	12404	NOTA DE CREDITO	12200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12200 DEL EXPEDIENTE 12404. PAGO DE ORDEN BO. 1899 CANCELACION DEL 20 PORCIENTO DE ANTICIPO EN CONTRATO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLE FILIBERTO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- DICHO PROYECTO SE EJECUTA CON FONDOS DONADOS POR GOBERNACION EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ACERA.-	07151980003343 - RUBEN ORLANDO AMAYA RAMOS	0.00	28,804.03
26/02/2020	PAGP	12409	CHEQUE	12205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1904 CANCELACION DEL 15 PORCIENTO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS EN CAKKE FILIBERTO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- DICHO PROYECTO SE EJECUTA CON FONDOS DONADOS POR GOBERNACION EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ACERA.-	07151980003343 - RUBEN ORLANDO AMAYA RAMOS	28,804.03	0.00
21/02/2020	TECB	1334	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 45,000.00		0.00	40,000.00
24/02/2020	TECB	1337	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 85,000.00		0.00	30,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Total Libreta:</b>							<b>97,222.66</b>	<b>98,804.03</b>
<b>Libreta:</b>		<b>14-227-02-0-20</b>	<b>Empresa Promotora de Generación de Energía limpia-Inversión</b>					
21/02/2020	PAGP	12395	CHEQUE	12191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1890 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL, UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813198100945 - Martin Armando Alonzo	3,000.00	0.00
24/02/2020	PAGP	12405	CHEQUE	12201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1900 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO DE RIEGO Y ASEO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196800144 - Israel Augusto Martinez martinez	3,000.00	0.00
24/02/2020	PAGP	12406	CHEQUE	12202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1901 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO DE RIEGO Y ASEO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0801197210304 - MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUILAR	3,000.00	0.00
21/02/2020	TECB	1335	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
24/02/2020	TECB	1337	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 85,000.00		0.00	10,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>9,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>14-227-03-0-20</b>	<b>Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca-Inversión</b>					



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 23 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/02/2020	PAGP	12412	CHEQUE	12215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1907 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 21 CISTERNAS CON AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE DICHO LIQUIDO EN BARRIOS ESPAÑITA Y JUNQUILLO QUE ESTAN SIENDO SERIAMENTE AFECTADOS POR LA ESCASES, SIENDO DICHAS CISTERNAS ASISTIDAS DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SIENDO MAS ESPECIFICO DEL PROYECTO DE AGUA EN EI BARRIO EL JUNQUILLO.	0822198900051 - ARIEL VARELA CRUZ	18,112.50	0.00
27/02/2020	TECB	1339	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	20,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>18,112.50</b>	<b>20,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>	<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>					
28/02/2020	PAGP	5054	NOTA DE DEBITO	012020	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de servicio telefónico de linea fija correspondiente al mes de Enero del Presente año	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	1,115.20	0.00
11/02/2020	PDFR	18	CHEQUE	12085	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Apertura del Fondo Rotatorio primer trimestre del año 2020	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	20,000.00	0.00
14/02/2020	PAGP	12293	CHEQUE	12089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1788 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DONDE SE TRASLADO ARROZ PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DICHO ARROZ SE ENTREGO EN LAS COMUNIDADES DE LA CINICERAS, SAN SEBASTIAN Y SURCOS DE CAÑA.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	1,725.00	0.00
15/02/2020	PAGP	12301	CHEQUE	12098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1795 CANCELACION DE ANTICIPO DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE OJOJONA-SUYATILLO DE 11.7KM ( MECANIZACION Y CONFORMACION TIPO II DE 11.7 KM BACHEO 3,000 METROS CUBICOS.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO FIRMADO POR LAS PARTES INTERVINIENTES.-	08019009250504 - CONSTRUCTORA IPECS DE RL	245,925.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 24 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2020	PAGP	12313	CHEQUE	12110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1808 CANCELACION DE II Y ULTIMA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA RAFAEL MARTINEZ SIERRA DE EL AGUACATAL, OJOJONA.- SIENDO DICHA ESTIMACION CALCULADA Y REFRENDADA POR EL CONSTRUCTOR E INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE.-	0801194502681 - GUIDO ZUNIGA ALBERTO	107,533.29	0.00
18/02/2020	PAGP	12315	CHEQUE	12112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1810 CANCELACION DE 20 PORCIENTO Y 40 PORCIENTO DE AVANCE DE OBRA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE EL LLANO DE GUERISNE , OJOJONA.	0801198210758 - EDDY MANFREDO MATAMOROS BANEGAS	18,588.72	0.00
18/02/2020	PAGP	12316	CHEQUE	12113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.1811 CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20 POR CIENTO EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EL LLANO DE JUAN GARCIA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE OBRA FIRMADO POR LAS PARTES.	0801196704624 - JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	61,962.44	0.00
18/02/2020	PAGP	12318	CHEQUE	12115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1813 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA OPERADORA QUE HA LABORADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SE ADJUNTA DETALLE DE COMBUSTIBLE BRINDADO.-	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	71,928.78	0.00
18/02/2020	PAGP	12325	CHEQUE	12122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1820 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03, 12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR I.- RETENCIONES.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12326	CHEQUE	12123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1821 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 12 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR II.- RETENCIONES.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 25 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2020	PAGP	12327	CHEQUE	12124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1822 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03 ,12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR III.- RETENCIONES.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	15,000.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12328	CHEQUE	12125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1823 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03 ,12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR IV.- RETENCIONES.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	15,000.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12329	CHEQUE	12126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1824 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR V.- RETENCIONES.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	5,000.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12330	CHEQUE	12127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1825 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 03, 12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR VI.- RETENCIONES.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	15,000.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12331	CHEQUE	12128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1826 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 12 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR VII.- RETENCIONES.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	5,000.00	0.00
18/02/2020	PAGP	12332	CHEQUE	12129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1827 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR VIII.- RETENCIONES.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 26 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12335	CHEQUE	12132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1830 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (REGIDOR EN FUNCIONES) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	10,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12336	CHEQUE	12133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1831 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (REGIDOR EN FUNCIONES) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	10,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12337	CHEQUE	12134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1832 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (AUDITOR INTERNO) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	9,500.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12338	CHEQUE	12135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1833 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	9,500.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12339	CHEQUE	12136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1834 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	8,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12340	CHEQUE	12137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1835 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( TESORERA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	8,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 27 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12341	CHEQUE	12138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1836 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASEADORA) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12342	CHEQUE	12139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1837 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA I) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,700.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12343	CHEQUE	12140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1838 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA II) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	5,700.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12349	CHEQUE	12145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1844 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO CASETA FORESTAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	5,500.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12350	CHEQUE	12146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1845 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	6,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12351	CHEQUE	12147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1846 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0813197800169 - JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	9,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12352	CHEQUE	12148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1847 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO UMA) DE LA MUNICIPALIDAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,700.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12353	CHEQUE	12149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1848 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	5,500.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12354	CHEQUE	12150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1849 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER) DE LA MUNICIPALIDAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	8,000.00	0.00
19/02/2020	PAGP	12355	CHEQUE	12151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1850 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA OFICINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) DE LA MUNICIPALIDAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0813198600187 - Lissie Carolina Gonzalez Zelaya	5,000.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12385	CHEQUE	12181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1880 CANCELACION DE 14 HRS EXTRAS A EMPLEADA MUNICIPAL POR LABORAR EN TIEMPO FUERA DE HORARIO, SEGUN COMO SE DETALLA EN DICHA SOLICITUD.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	620.00	0.00
20/02/2020	PAGP	12387	CHEQUE	12183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1882 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO CALLE EN ALDEA EL AGUACATAL. - DICHO PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES SEMANAS.- SEMANA DEL 20 AL 25 DE ENERO, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO, DEL 03 AL 08 DE FEBRERO Y DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO RESPECTIVAMENTE.-	0813197800068 - JOSE BERNARDINO HERNANDEZ MARTINEZ	14,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 29 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/02/2020	PAGP	12400	CHEQUE	12196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1895 CANCELACION DE PLANILLA DE A ENCARGADO DE OPERAR MAQUINA QUE ESTA REPARANDO CALLE EN ALDEA DE EL AGUACATAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	0801197514405 - DENOBAN RAMIREZ LOPEZ	3,000.00	0.00
28/02/2020	PAGP	5055	NOTA DE DEBITO	1465302	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD.-	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	2,604.70	0.00
28/02/2020	PAGP	5047	NOTA DE DEBITO	1465391	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	1,164.54	0.00
15/02/2020	TECB	1326	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 450,000.00		0.00	250,000.00
18/02/2020	TECB	1327	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 230,000.00		0.00	100,000.00
18/02/2020	TECB	1329	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 250,000.00		0.00	160,000.00
18/02/2020	TECB	1330	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	100,000.00
19/02/2020	TECB	1331	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	150,000.00
27/02/2020	TECB	1339	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	10,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>756,667.67</b>	<b>770,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>201</b>	<b>RETENCION DE I.H.S.S.</b>					
18/02/2020	PAGP	12328	NOTA DE CREDITO	12125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1823 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03 ,12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR IV.- RETENCIONES.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	313.16



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2020	PAGP	12330	NOTA DE CREDITO	12127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1825 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 03, 12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR VI.- RETENCIONES.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0.00	313.16
18/02/2020	PAGP	12332	NOTA DE CREDITO	12129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1827 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR VIII.- RETENCIONES.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12334	NOTA DE CREDITO	12131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1829 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (VICE ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12337	NOTA DE CREDITO	12134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1832 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (AUDITOR INTERNO) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12338	NOTA DE CREDITO	12135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1833 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12339	NOTA DE CREDITO	12136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1834 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	313.16



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 31 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12340	NOTA DE CREDITO	12137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1835 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( TESORERA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12341	NOTA DE CREDITO	12138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1836 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASEADORA) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12342	NOTA DE CREDITO	12139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1837 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA I) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12343	NOTA DE CREDITO	12140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1838 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA II) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12345	NOTA DE CREDITO	12141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1840 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO DE CATRASTRO MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12346	NOTA DE CREDITO	12142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1841 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE DE CATRASTRO MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0.00	313.16



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12347	NOTA DE CREDITO	12143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1842 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (CONTADORA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12349	NOTA DE CREDITO	12145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1844 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO CASETA FORESTAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12352	NOTA DE CREDITO	12148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1847 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO UMA) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12353	NOTA DE CREDITO	12149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1848 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12354	NOTA DE CREDITO	12150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1849 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	0.00	313.16
19/02/2020	PAGP	12356	NOTA DE CREDITO	12152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1851 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.- SE PRESENTA INCAPACIDAD PRE-NATAL DE 42 DIAS.-	0813199500024 - WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0.00	313.16



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 33 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/02/2020	PAGP	12380	NOTA DE CREDITO	12158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 1875 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALRIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO DE ADMIN. TRIBUATRIA) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	313.16
20/02/2020	PAGP	12361	NOTA DE CREDITO	12159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1856 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	313.16
20/02/2020	PAGP	12365	NOTA DE CREDITO	12163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1860 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	0.00	313.16
20/02/2020	PAGP	12367	NOTA DE CREDITO	12165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1862 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS Y PABELLONES ARTESANALES DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0801196506354 - JOSE ARMANDO ERAZO	0.00	313.16
20/02/2020	PAGP	12370	NOTA DE CREDITO	12168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1865 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA(PORTERA) DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	0.00	313.16
20/02/2020	PAGP	12376	NOTA DE CREDITO	12174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1871 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	0.00	313.16
27/02/2020	PADT	280	CHEQUE	12213	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES POR VALOR DE L. 7	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	7,829.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>7,829.00</b>	<b>7,829.00</b>



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 34 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
	<b>Libreta:</b>	<b>202</b>		<b>RETENCION DE ISR</b>				
12/02/2020	PAGP	12290	NOTA DE CREDITO	12086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1785 CANCELACION POR SERVICIOS DE COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE UTILES ESCOLARES EN ALDEA DE JICARO Y SANTA CRUZ, TODO LO ANTERIOR COMO UN APOYO A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	0.00	1,000.00
12/02/2020	PAGP	12292	NOTA DE CREDITO	12088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1787 CANCELACION DE ANTICIPO PARA ELABORACION DE PLAN DE SALVAMENTO EN EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE CINCO MIL QUINTALES DE CARBON VEGETAL DE ROBLE, EN ALDEA DE LA CIENEGA, SARACARAN.-	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	0.00	1,875.00
18/02/2020	PAGP	12314	NOTA DE CREDITO	12111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1809 CANCELACION POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN GESTION LEGAL EN SECRETARIA DEL TRABAJO PARA INSPECCION, NOTIFICACION Y SUSPENSION DE UN CONTRATO DE TRABAJO DE UN EXEMPLEADO MUNICIPAL.-	0801196102517 - GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	0.00	1,500.00
18/02/2020	PAGP	12317	NOTA DE CREDITO	12114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.1812 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA DE ENTREVISTA DE UNA HORA Y PRODUCCION DE REPORTAJE DEL ALCALDE MUNICIPAL DONDE SE INFORMO DE SOBRE EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	0.00	1,000.00
18/02/2020	PAGP	12324	NOTA DE CREDITO	12121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN. 1819 CANCELACION POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE PLAN DE RIESGO MUNICIPAL Y VULNERABILIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.Ç SE ADJUNTA CONTRATO Y PAGO	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	0.00	6,250.00
18/02/2020	PAGP	12325	NOTA DE CREDITO	12122	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.- GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1820 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03, 12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR I.- RETENCIONES.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,875.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 35 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2020	PAGP	12326	NOTA DE CREDITO	12123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1821 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 12 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR II.- RETENCIONES.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	0.00	625.00
18/02/2020	PAGP	12327	NOTA DE CREDITO	12124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1822 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03 ,12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR III.- RETENCIONES.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	1,875.00
18/02/2020	PAGP	12328	NOTA DE CREDITO	12125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1823 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03 ,12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR IV.- RETENCIONES.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	1,875.00
18/02/2020	PAGP	12329	NOTA DE CREDITO	12126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1824 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR V.- RETENCIONES.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0.00	625.00
18/02/2020	PAGP	12331	NOTA DE CREDITO	12128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1826 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 12 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR VII.- RETENCIONES.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	625.00
18/02/2020	PAGP	12332	NOTA DE CREDITO	12129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1827 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR VIII.- RETENCIONES.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	1,875.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12333	NOTA DE CREDITO	12130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1828 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	731.47
27/02/2020	PADT	274	CHEQUE	12208	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
27/02/2020	PADT	275	CHEQUE	12209	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR CARLOS MEJIA POR VALOR DE L. 8	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	8,125.00	0.00
27/02/2020	PADT	277	CHEQUE	12210	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES A REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 9	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	9,375.00	0.00
27/02/2020	PADT	278	CHEQUE	12211	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA ABOGADA GINA GONZÁLEZ POR VALOR DE L. 1	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,500.00	0.00
27/02/2020	PADT	279	CHEQUE	12212	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 731.47	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	731.47	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>21,731.47</b>	<b>21,731.47</b>
<b>Libreta:</b>		<b>206</b>	<b>IMPUESTO VECINAL</b>					
18/02/2020	PAGP	12325	NOTA DE CREDITO	12122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1820 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03, 12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR I.- RETENCIONES.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	401.25
18/02/2020	PAGP	12327	NOTA DE CREDITO	12124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1822 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03 ,12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR III.- RETENCIONES.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	667.63



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2020	PAGP	12328	NOTA DE CREDITO	12125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1823 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 03 ,12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR IV.- RETENCIONES.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	667.63
18/02/2020	PAGP	12329	NOTA DE CREDITO	12126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1824 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EN FECHA 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR V.- RETENCIONES.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0.00	324.25
18/02/2020	PAGP	12332	NOTA DE CREDITO	12129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1827 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDORES ( DIETAS ) POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 12 Y 17 FEBRERO DE 2020 AL REGIDOR VIII.- RETENCIONES.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	596.75
19/02/2020	PAGP	12333	NOTA DE CREDITO	12130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1828 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	1,255.62
19/02/2020	PAGP	12334	NOTA DE CREDITO	12131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1829 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (VICE ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0.00	536.25
19/02/2020	PAGP	12335	NOTA DE CREDITO	12132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1830 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (REGIDOR EN FUNCIONES) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	0.00	617.75



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 38 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12336	NOTA DE CREDITO	12133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1831 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (REGIDOR EN FUNCIONES) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	561.25
19/02/2020	PAGP	12337	NOTA DE CREDITO	12134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1832 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (AUDITOR INTERNO) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0.00	422.08
19/02/2020	PAGP	12338	NOTA DE CREDITO	12135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1833 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	501.25
19/02/2020	PAGP	12339	NOTA DE CREDITO	12136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1834 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	368.25
19/02/2020	PAGP	12340	NOTA DE CREDITO	12137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1835 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( TESORERA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	431.25
19/02/2020	PAGP	12343	NOTA DE CREDITO	12140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1838 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA II) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0.00	196.19



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 39 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12346	NOTA DE CREDITO	12142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1841 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE DE CATRASTRO MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0.00	184.21
19/02/2020	PAGP	12347	NOTA DE CREDITO	12143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1842 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (CONTADORA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	396.25
19/02/2020	PAGP	12348	NOTA DE CREDITO	12144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1843 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (JEFE DE PRESUPUESTO) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200292 - CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0.00	452.92
19/02/2020	PAGP	12349	NOTA DE CREDITO	12145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1844 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO CASETA FORESTAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	217.50
19/02/2020	PAGP	12352	NOTA DE CREDITO	12148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1847 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO UMA) DE LA MUNICIPALDIAD .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	255.45
19/02/2020	PAGP	12353	NOTA DE CREDITO	12149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1848 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALDIAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0.00	68.30



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 40 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2020	PAGP	12354	NOTA DE CREDITO	12150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1849 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER) DE LA MUNICIPALIDAD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	0.00	238.75
19/02/2020	PAGP	12358	NOTA DE CREDITO	12154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1853 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	233.25
19/02/2020	PAGP	12359	NOTA DE CREDITO	12155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1854 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	0.00	233.25
20/02/2020	PAGP	12380	NOTA DE CREDITO	12158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 1875 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALRIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO DE ADMIN. TRIBUATRIA) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	364.29
20/02/2020	PAGP	12361	NOTA DE CREDITO	12159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1856 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	165.00
20/02/2020	PAGP	12362	NOTA DE CREDITO	12160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1857 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197700158 - Samuel Flores	0.00	191.25
20/02/2020	PAGP	12363	NOTA DE CREDITO	12161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1858 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LAGUNAS DE OXIDACION.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197700011 - Selvin Castillo	0.00	104.70



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 41 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/02/2020	PAGP	12364	NOTA DE CREDITO	12162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1859 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE CEMENTERIO GENREAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	0.00	139.00
20/02/2020	PAGP	12365	NOTA DE CREDITO	12163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1860 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	0.00	165.00
20/02/2020	PAGP	12366	NOTA DE CREDITO	12164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1861 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	0.00	66.50
20/02/2020	PAGP	12367	NOTA DE CREDITO	12165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1862 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS Y PABELLONES ARTESANALES DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0801196506354 - JOSE ARMANDO ERAZO	0.00	232.50
20/02/2020	PAGP	12368	NOTA DE CREDITO	12166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1863 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196700138 - Alba Ondina Sierra Aguilar	0.00	45.50
20/02/2020	PAGP	12369	NOTA DE CREDITO	12167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1864 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196400122 - Deysi Esperanza Ilovares	0.00	114.50
20/02/2020	PAGP	12370	NOTA DE CREDITO	12168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1865 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA(PORTERA) DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	0.00	438.99



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 08:53 a.m.

Página: 42 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/02/2020	PAGP	12371	NOTA DE CREDITO	12169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1866 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0822199600075 - CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	0.00	142.50
20/02/2020	PAGP	12372	NOTA DE CREDITO	12170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1867 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO OJOJONA, DICHA ACTIVIDADES SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198300104 - Celestino Mairena Hernandez	0.00	337.56
20/02/2020	PAGP	12374	NOTA DE CREDITO	12172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1869 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN MANEJO DE INFORMACION PUBLICA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, DICHA ACTIVIDADES SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	1216200000343 - ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMAYA	0.00	63.75
20/02/2020	PAGP	12381	NOTA DE CREDITO	12178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 1876 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- ACTIVIDADES EN EL CUAL CONSISTIERON EN ELABORACION DE CUARTA ETAPA PARA PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL.- DEDUCCION.-	0801197607970 - Lucia Cristina Gonzalez	0.00	396.25
20/02/2020	PAGP	12382	NOTA DE CREDITO	12179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 1877 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- ACTIVIDADES EN EL CUAL CONSISTIERON EN ELABORACION DE CUARTA ETAPA PARA PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL.- DEDUCCION.-	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0.00	396.25
20/02/2020	PAGP	12388	NOTA DE CREDITO	12184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1883 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL ( JORNADA NOCTURNA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196600110 - José Lirio Gonzalez	0.00	524.57



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/02/2020	PAGP	12391	NOTA DE CREDITO	12187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1886 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	0.00	144.24
21/02/2020	APPB	12391	NOTA DE DEBITO	12187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12187 DEL EXPEDIENTE 12391. PAGO DE ORDEN NO. 1886 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	144.24	0.00
21/02/2020	PAGP	12401	NOTA DE CREDITO	12197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1896 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	0.00	72.69
24/02/2020	PAGP	12405	NOTA DE CREDITO	12201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1900 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO DE REIGO Y ASEO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196800144 - Israel Augusto Martinez martinez	0.00	464.52
24/02/2020	PAGP	12406	NOTA DE CREDITO	12202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1901 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO DE REIGO Y ASEO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0801197210304 - MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUILAR	0.00	464.52
27/02/2020	PADT	281	CHEQUE	12214	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES POR VALOR DE L. 14	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	14,717.12	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>14,861.36</b>	<b>14,861.36</b>
<b>Total:</b>							<b>2,220,569.96</b>	<b>2,268,696.27</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>133,704.10</b>



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

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 04/03/2020  
Hora: 08:53 a.m.  
Página: 44 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVRReGJVy84a69A+5zu7XVneDnlEOUiai8H4soQP3HZol2dwjt3Ekcx



*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)



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 **Apertura de fondo rotatorio con núm. folio 146-147#23**. En esta oportunidad le adjunto el reporte de Gastos correspondientes al mes de febrero del 2020 con numero de rendición 3708656.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez  
Asistente de Catastro  
Encargado del fondo rotatorio



### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3678931

Apertura del Fondo Rotatorio primer trimestre del año 2020

Documento de Reposición:	3708656	REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA, MES DE FEBRERO DEL 2020					
17/2/2020	CANCELACIÓN DE VIATICO A MOTORISTA QUE TRASLADÓ PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A CAPACITACIÓN A VALLE DE ÁNGELES L140.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	CREADO	140.00	0.00	140.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	MARIA YAQUELIN FLORES HERNANDEZ	CREADO	250.00	0.00	250.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE LLANTAS PARA LA MINI CARGADORA Y REALIZAR RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L600.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	600.00	0.00	600.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	MARIA ANGELICA CASTILLO BANEGAS	CREADO	250.00	0.00	250.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	MARIA CRISTINA MEDINA RODAS	CREADO	250.00	0.00	250.00	
14/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L300.00	YOSSELIN YOLIBETH PERDOMO CARCAMO	CREADO	300.00	0.00	300.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL ALCALDE Y REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES L700.13	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	700.13	0.00	700.13	
14/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L300.00	KELIN NOHELIA PERDOMO CARCAMO	CREADO	300.00	0.00	300.00	
13/2/2020	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD L800.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	800.00	0.00	800.00	
19/2/2020	CANCELACION DE AYUDA MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS L500.00	JHENY MARIA GONZALEZ SILVA	CREADO	500.00	0.00	500.00	
18/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE UNIFORME ESTUDIANTIL L250.00	JUANA FRANCISCA ARIAS LOPEZ	CREADO	250.00	0.00	250.00	
19/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE DAÑANDO SU MANO DERECHA L800.00	Omar Antonio Martínez	CREADO	800.00	0.00	800.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE RIESGO MUNICIPAL SOLICITADA POR REGIDORES JUAN PABLO Y NELSON FLORES L839.50	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	839.50	0.00	839.50	
11/1/2020	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIRECTIVA DE RED DE MUJERES EN ORGANIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER SOLICITADA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L483.00	Elsa Socorro Garay Gonzalez	CREADO	483.00	0.00	483.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	ADA FRANCISCA HERNANDEZ MARTINEZ	CREADO	250.00	0.00	250.00	



## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3678931

Apertura del Fondo Rotatorio primer trimestre del año 2020

Documento de Reposición:	3708656	REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA, MES DE FEBRERO DEL 2020					
7/2/2020	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACEITE, BORNES Y ACEITE PARA MOTOR A VEHICULO MAZDA BT50 DE LA MUNICIPALIDAD L380.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	380.00	0.00	380.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA HACIA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	500.00	0.00	500.00	
12/2/2020	CANCELACION DE AYUDA A MADRE PARA GASTOS ESCOLARES DE SU HIJO L200.00	CARLA PATRICIA RODAS MACOTO	CREADO	200.00	0.00	200.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA L300.00	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	CREADO	300.00	0.00	300.00	
18/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A JOVEN PARA MATRICULA ESTUDIANTIL L250.00	DANIELA SARAI GONZALEZ RAMOS	CREADO	250.00	0.00	250.00	
7/2/2020	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN DEL PROYECTO DE AGUA EN BARRIO ESPAÑITA Y JUNQUILLO L621.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	621.00	0.00	621.00	
15/2/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCAR ATENCION MEDICA L500.00	REINA ISABEL HERNANDEZ ILOVARES	CREADO	500.00	0.00	500.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	MIRIAN GLORIBEL ILOVARES FERNANDEZ	CREADO	250.00	0.00	250.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	JULIANA GONZALEZ CORTES	CREADO	250.00	0.00	250.00	
11/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN L200.00	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ESPINOZA	CREADO	200.00	0.00	200.00	
10/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO L800.00	SONIA YAMILETH MARTINEZ CARBAJAL	CREADO	800.00	0.00	800.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L250.00	DILCIA YAMILETH RODAS CACERES	CREADO	250.00	0.00	250.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS L250.00	KARLA PATRICIA AGUILAR	CREADO	250.00	0.00	250.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	SONIA PATRICIA AGUILAR MARTINEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00	
8/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L300.00	JUAN PABLO HERNANDEZ AGUILAR	CREADO	300.00	0.00	300.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L250.00	MARIA DE LA CRUZ CRUZ GONZALEZ	CREADO	250.00	0.00	250.00	
10/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCA DE ATENCIÓN MEDICA L250.00	PAULA YOLANDA CASTILLO MATUTE	CREADO	250.00	0.00	250.00	
8/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE PARA MOVILIZACIÓN DE SU HIJO A CENTRO EDUCATIVO EN TEGUCIGALPA L300.00	ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00	
11/1/2020	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZABA FINALIZACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL L822.25	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	822.25	0.00	822.25	



## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3678931

Apertura del Fondo Rotatorio primer trimestre del año 2020

Documento de Reposición:	3708656	REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA, MES DE FEBRERO DEL 2020					
2/2/2020	CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L60.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	60.00	0.00	60.00	
8/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L250.00	MIRIAM YANETH ELVIR RAMIREZ	CREADO	250.00	0.00	250.00	
3/2/2020	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO PARA REALIZAR ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO L780.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	780.00	0.00	780.00	
9/2/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	HENRY YOVANNY HERNANDEZ GONZALEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00	
10/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L300.00	MIRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00	
10/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L200.00	Maria de los Santos Gonzalez	CREADO	200.00	0.00	200.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L250.00	JOSE EULOGIO HERNANDEZ	CREADO	250.00	0.00	250.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L250.00	CANDIDA ROSA HERNANDEZ MARTINEZ	CREADO	250.00	0.00	250.00	
11/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS L200.00	MARIA DE JESUS GONZALEZ CRUZ	CREADO	200.00	0.00	200.00	
8/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A JOVEN PARA MATRICULA ESTUDIANTEL L250.00	KAREN VANESA MARTINEZ GONZALEZ	CREADO	250.00	0.00	250.00	
8/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L200.00	MAXIMA TORRES	CREADO	200.00	0.00	200.00	
7/2/2020	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS DE LA MUNICIPALIDAD L400.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	400.00	0.00	400.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE COMPRA CABLE Y MOUSE PARA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	300.00	0.00	300.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L300.00	Jose Ramon Sierra	CREADO	300.00	0.00	300.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L300.00	MARIANA DE JESUS CRUZ	CREADO	300.00	0.00	300.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L200.00	JULIA MARIBEL MARTINEZ VALLADARES	CREADO	200.00	0.00	200.00	
14/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L300.00	SABINA ELETICIA CRUZ	CREADO	300.00	0.00	300.00	
12/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA Y MINUSBALIDA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ RODAS	CREADO	250.00	0.00	250.00	
14/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L200.00	REGINA GUADALUPE FLORES GARCIA	CREADO	200.00	0.00	200.00	
7/2/2020	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RIESGO MUNICIPAL SOLICITADA POR REGIDOR JUAN PABLO MARTINEZ L586.50	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	586.50	0.00	586.50	
11/2/2020	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L200.00	ANA MARITZA GONZALEZ GONZALEZ	CREADO	200.00	0.00	200.00	



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 5/3/2020  
Hora: 01:47 p.m.  
Página: 4 de 4

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3678931

Apertura del Fondo Rotatorio primer trimestre del año 2020

Documento de Reposición: 3708656

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA,  
MES DE FEBRERO DEL 2020

**Totales**

**19,762.38**

**0.00 19,762.38**

Is+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBI6MMLIVvOTFqAuHvIZJTow45J5D3v8JLCH3qqA/2CxbXIUXpy  
vfkDvJbILHQBSFa529WvVB4/V5SEdN6Uk6glZrTggyoizVdU+HdFW4JjMs=

0.00

0.00

0.00



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3708656

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 01</b>				
33 00 000 001 000 25100 15-013-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 02</b>				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RIESGO MUNICIPAL SOLICITADA POR REGIDOR JUAN PABLO MARTINEZ L586.50	586.50			
		Total Factura:	586.50	0.00	<b>586.50</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 03</b>				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE RIESGO MUNICIPAL SOLICITADA POR REGIDORES JUAN PABLO Y NELSON FLORES L839.50	839.50			
		Total Factura:	839.50	0.00	<b>839.50</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 04</b>				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIRECTIVA DE RED DE MUJERES EN ORGANIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER SOLICITADA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L483.00	483.00			
		Total Factura:	483.00	0.00	<b>483.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 05</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 06</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 07</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 08</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 09</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 13</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 14</b>				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3708656

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	250.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 15</b>		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA Y MINUSBALIDA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L250.00	250.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 16</b>		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L200.00	200.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 17</b>		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L300.00	300.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 18</b>		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L300.00	300.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 19</b>		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO PARA REALIZAR ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO L780.00	780.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 20</b>		Total Factura:	780.00	0.00	<b>780.00</b>
33 00 000 001 000 35620 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL ALCALDE Y REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES L700.13	700.13			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 21</b>		Total Factura:	700.13	0.00	<b>700.13</b>
33 00 000 001 000 42120 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA CABLE Y MOUSE PARA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L300.00	300.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 22</b>		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
33 00 000 001 000 29100 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS DE LA MUNICIPALIDAD L400.00	400.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 23</b>		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
33 00 000 001 000 29100 11-001-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZABA FINALIZACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL L822.25	822.25			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 24</b>		Total Factura:	822.25	0.00	<b>822.25</b>
33 00 000 001 000 29100 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L60.00	60.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 25</b>		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
14 07 002 000 001 47110 14-227-03	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN DEL PROYECTO DE AGUA EN BARRIO ESPAÑITA Y JUNQUILLO L621.00	621.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 26</b>		Total Factura:	621.00	0.00	<b>621.00</b>
33 00 000 001 000 23200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACEITE, BORNES Y ACEITE PARA MOTOR A VEHICULO MAZDA BT50 DE LA MUNICIPALIDAD L380.00	380.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 27</b>		Total Factura:	380.00	0.00	<b>380.00</b>
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE UNIFORME ESTUDIANTIL L250.00	250.00			
<b>SERIE: S/N NUMERO: 28</b>		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>



**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3708656

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A MADRE PARA MOVILIZACIÓN DE SU HIJO A CENTRO EDUCATIVO EN TEGUCIGALPA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 29</b>				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A MADRE PARA GASTOS ESCOLARES DE SU HIJO L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 30</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 31</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 32</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 33</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE DAÑANDO SU MANO DERECHA L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 34</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 35</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 36</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCA DE ATENCIÓN MEDICA L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 37</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 38</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 39</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 40</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 41</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 42</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 43</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3708656

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 44</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 45</b>				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 46</b>				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 47</b>				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 48</b>				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 49</b>				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE LLANTAS PARA LA MINI CARGADORA Y REALIZAR RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 50</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA HACIA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 51</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 52</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCAR ATENCION MEDICA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 53</b>				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A JOVEN PARA MATRICULA ESTUDIANTIL L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 54</b>				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A JOVEN PARA MATRICULA ESTUDIANTIL L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 55</b>				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE VIATICO A MOTORISTA QUE TRASLADÓ PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A CAPACITACIÓN A VALLE DE ANGELES L140.00	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3708656

**Total: 19,762.38**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	940.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,201.38
14-227-03	Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	621.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,762.38</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	
	<b>0.00</b>



Is+js/fj9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGJa+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB16MMLIVvOTHqWenla3dOS2eGGJhRlbc9uRDu5i d/C4=



*Municipalidad de San Juan de Ojojona*

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio  
caja chica del mes de Marzo



GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Miriam Yaneth Elvir Ramirez	L250.00	18/2/2020	Ayuda para compra de
Juan pablo Hernandez Aguilar	L300.00	18/2/2020	Ayuda a persona de escasos
Jheny Maria Gonzalez Silva	L500.00	19/2/2020	Ayuda para gastos medicos aprobada en Sesion de
Omar Antonio Martinez	L800.00	19/2/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos a persona que tuvo un accidente
Henry Yovany Hernandez	L300.00	19/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Mirian Hernandez Hernandez	L300.00	20/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Paula Yolanda Castillo	L250.00	20/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Maria de Juesus Gonzalez Cruz	L200.00	21/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Sonia Yamileth Carbajal	L800.00	21/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Dilcia Yamileth Rodas	L250.00	22/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Karla Patricia Aguilar	L250.00	22/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Jose Ramon Sierra Colindres	L300.00	22/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Maria Patricia Martinez	L300.00	22/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Maria de La Cruz Cruz	L250.00	22/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Sonia Patricia Aguilar	L300.00	22/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
Sabina Eleticia Cruz	L300.00	24/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
reina Isabel Hernandez	L500.00	25/2/2020	Ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos
	<b>L6,150.00</b>		

AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Elsa Socorro Garay	L483.00	14/2/2020	gasto de alimentacion en reunion con la Directiva de Red
Maria de la Luz Hernandez	L200.00	21/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Ana Maritza Gonzalez	L200.00	21/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Mariana de Jesus Cruz	L300.00	21/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Julia Maribel Martinez	L200.00	21/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Maria Jaquelin Flores	L250.00	22/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Maria Angelica Banegas	L250.00	22/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Ada Francisca Hernandez	L250.00	22/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Maria Cristina Medina	L250.00	22/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Juliana Gonzalez	L250.00	22/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Mirian Gloribel Ilovares	L250.00	22/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Mayra Esmeralda Hernandez	L250.00	22/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Regina Guadalupe flores	L200.00	24/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
Yoselin Yolibeth Perdomo	L300.00	24/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de
kelin Nohelia Perdomo	L300.00	24/2/2020	Ayuda a Mujer de escasos Recursos para gastos de

**L3,933.00**

AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maxima torres	L200.00	18/2/2020	ayuda a persona de la tercera edad
Maria de los Santos Gonzalez	L200.00	20/2/2020	ayuda a persona de la tercera edad
Jose Eulogio Hernandez	L250.00	22/2/2020	ayuda a persona de la tercera edad
Candida Rosa Hernandez	L250.00	22/2/2020	ayuda a persona de la tercera edad
	<b>L900.00</b>		

Combustibles y Lubricantes				
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	Placa
sinclair	L280.00	15/2/2020	combustible para cuatrimoto y realizar entrega de Kits en Aldea de Saracaran	MN 4986
sinclair	L700.13	22/2/2020	combustible para vehiculo del alcalde	N11473
sinclair	L600.00	22/2/2020	combustible para Minicargadora para recolectar basura de las calles	But Cat
Ferreteria Esau	L500.00	24/2/2020	Combustible para Cuatrimoto y realizar entrega de kits escolares	MN 4986
Gasolinera Uno	L500.00	24/2/2020	combustible para trasladar enfermo hacia tegucigalpa	N11473
Repuestos Los Viejos Toros	L160.00	17/2/2020	compra de Bornes y Aceite	
Repuestos Los Viejos Toros	L220.00	20/2/2020	aceite para motor	
<b>L2,960.13</b>				

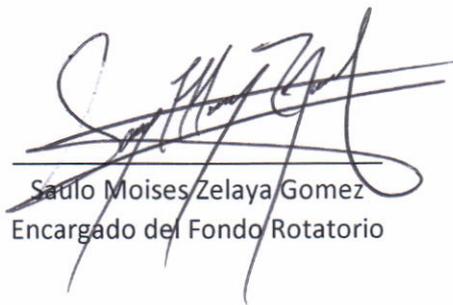
AYUDAS POR EDUCACION				
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	
Juana Francisca Arias Lopez	L250.00	18/2/2020	ayuda para compra de Uniforme	
Isabel Martinez Gonzalez	L300.00	18/2/2020	Ayuda para transporte para estudiante a Colegio de	
Daniela Sarahi Gonzalez Ramos	L250.00	18/2/2020	Ayuda para pagar matricula en	
Karen Vanessa Martinez	L250.00	18/2/2020	Ayuda para pagar matricula en	
Carla Patricia Rodas Macoto	L200.00	22/2/2020	Ayuda para su hijo que es alumno de centro educativo del aguacatal	
<b>L1,250.00</b>				

OTROS GASTOS				
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	
Jose Francisco Garay	L800.00	13/2/2020	Gasto por Viaje realizado a Tegucigalpa a Entregar rendicion de cuentas	
Comedor Nena	L839.50	14/2/2020	Gasto de Alimentacion para Los Regidores que elaboran el Plan de Riesgo Municipal	
Comedor Nena	L586.50	17/2/2020	Gasto de Alimentacion para Los Regidores que elaboran el Plan de Riesgo Municipal	

Restaurante la Labranza	L822.25	21/2/2020	Alimentacion para Personal que elaboraba el Presupuesto
Comedor Nena	L621.00	17/2/2020	Alimentacion para Regidores en la reunion de Proyecto de agua de Junquillo
	<b>L3,669.25</b>		

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
tecnocomp	L300.00	22/2/2020	compra de Cable de red y Mouse para equipo de escritorio para la oficina de la
Distribuidora de Agua	L400.00	17/2/2020	Botellones con agua para empleados y visitas de la
mercadito Monjaras	L60.00	22/2/2020	Compra de Papel Higienico para oficina del Alcalde
	<b>L760.00</b>		

VIATICOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Arturo Sierra	<b>L140.00</b>	27/2/2020	Cancelacion de viaticos a motorista que traslado persona a capacitacion en Valle de Angeles

  
 Saulo Moises Zelaya Gomez  
 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 marzo del 2020

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

en 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 del mes de febrero 2020

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	13,000.00	01/02/2020 AL 29/2/2020	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	7,000.00	01/02/2020 AL 29/2/2020	Compra de combustible para actividades varias de la policia militar en patrullaje en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	5,500.00	01/02/2020 AL 29/02/2020	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/02/2020 AL 29/02/2020	Compre de combustible para minicargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	
SINCLAIR PETROLEUM INC	12,000.00	01/02/2020 AL 29/02/2020	Compra de combustible para carro mazda BT50 de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003

