



## 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.**

11/06/2020

*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 08/06/2020, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de abril de 2020*

*Sin más que decir me suscribo de usted .*

Atentamente

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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 1 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>54,963.57</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>					
10/04/2020	PAGP	12563	CHEQUE	12369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2080 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	6,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12579	CHEQUE	12386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2096 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	22,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12580	CHEQUE	12387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2097 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813199500024 - WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	2,328.21	0.00
20/04/2020	PAGP	12581	CHEQUE	12388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2098 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( VICEALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	10,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12591	CHEQUE	12398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2108 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO ADMIN. TRIBUTARIA) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12592	CHEQUE	12399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2109 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	8,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12593	CHEQUE	12400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2110 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	8,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12594	CHEQUE	12401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2111 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (CONTADORA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	8,500.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12595	CHEQUE	12402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2112 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (JEFE DE PRESUPUESTO) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813199200292 - CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	10,000.00	0.00
20/04/2020	TECB	1370	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 520,000.00		0.00	80,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>82,828.21</b>	<b>80,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-20</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b>					
15/04/2020	APPB	12261	NOTA DE CREDITO	12048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12048 DEL EXPEDIENTE 12261. PAGO DE ORDEN NO. 1745 CANCELACION DE CANON A INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, POR 8000 CARGAS DE LEÑA A 2.5 CADA CARGA DE LEÑA EN PLAN DE SALVAMENTO PARA LEÑA DE PINO.-	08019008185811 - "INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL"	0.00	21,250.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 3 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/04/2020	PAGP	12553	CHEQUE	12359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 2070 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN CONTROL DE INCENDIOS Y RONDAS EN EL MUNICIPIO DE LOS DIAS DEL VIERNES 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020 POR VALOR DE L. 15,000.00	0813199300364 - MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	15,000.00	0.00
04/04/2020	PAGP	12554	CHEQUE	12360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2071 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,520.00	0.00
04/04/2020	PAGP	12555	CHEQUE	12361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2072 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,400.00	0.00
04/04/2020	APPB	12555	NOTA DE CREDITO	12361	CHEQUE NO. 12361 DEL EXPEDIENTE 12555. PAGO DE ORDEN NO. 2072 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,400.00
04/04/2020	PAGP	12557	CHEQUE	12363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2074 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,680.00	0.00
10/04/2020	PAGP	12561	CHEQUE	12367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2078 COMPRA DE GUANTES ,MASCARILLAS N95 Y GEL ANTIBACTERIAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTAN LABORANDO EN EMPAQUE DE PRODUCTOS EN PROGRAMA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.-	08019015779377 - INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S DE R L	7,885.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 4 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/04/2020	PAGP	12562	CHEQUE	12368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2080 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION DE MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR.- DICHO ALIMENTACION SE BRINDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020.-	0801197916502 - DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARADO	10,350.00	0.00
10/04/2020	PAGP	12564	CHEQUE	12370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2081 CANCELACION POR SUMNISTRO DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL Y VOLUTNARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA, QUE HAN LABORADO EN ELABORACION DE ALIMENTACION EN OPERACION DE HONDURAS SOLIDARIA Y EN EMERGENCIA DE COVID-19 CORONAVIRUS.- DICHA ALIMENTACION CONSISTIO EN ALMUERZOS.- SE ADJUNTA DETALLE EN DOCUMENTO FISCAL.-	0813199900031 - DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	10,062.50	0.00
10/04/2020	PAGP	12565	CHEQUE	12371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2082 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ELABORACION Y PREPARACION DE LECHE DE SOYA (VACA MECANICA) A ALUMNOS DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES SE DESAROLLARON DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020.- SIENDO ESTE COMO APOYO A DICHO CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.-	0801198516906 - EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	5,000.00	0.00
10/04/2020	PAGP	12566	CHEQUE	12372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2083 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO COMPREDENDIDA DEL 06 AL 11 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,400.00	0.00
10/04/2020	PAGP	12567	CHEQUE	12373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2084 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO COMPREDENDIDA DEL 06 AL 11 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,520.00	0.00
13/04/2020	PAGP	12568	CHEQUE	12374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. COMPRA DE 1000 MASCARILLAS PARA DOTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES Y POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO.- EN EMERGENCIA SANITARIA DE COVID -19 (CORONAVIRUS).-	08019995260644 - DISEÑOS PROMOCIONALES S A DE C V	25,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 5 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/04/2020	PAGP	12570	CHEQUE	12376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N0.2087 CANCELACION POR SERVICIOS DE COBERTURA PERIODISTICA EN ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS Y PRODUCCION DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN PREVENCIÓN DE PANDEMIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	13,500.00	0.00
14/04/2020	PAGP	12571	CHEQUE	12377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2088 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN ELABORACION DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA EL CIRCULO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2020.-	0813197200185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	7,000.00	0.00
14/04/2020	PAGP	12572	CHEQUE	12378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2089 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN ELABORACION DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA DE COFRADIA, GUERISNE DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2020.-	0813196200023 - José Raul Ramos González	7,000.00	0.00
14/04/2020	PAGP	12573	CHEQUE	12379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2090 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE 3 VIAJES DONDE SE LA TRASLADO TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA DE GUAZUCARAN HACIA MURCIELAGO.- DICHS VIAJES SE REALIZARON EL 10-03-2020 / 03-03-2020	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	3,450.00	0.00
14/04/2020	PAGP	12574	CHEQUE	12380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2091 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE 16 VIAJES EN TRASLADO DE PERSONAL DE ALDEA DE SANTA CRUZ HACIA ALDEA DE GUAZUCARAN Y VICEVERSA.-EN PROYECTO DE AGUA DE GUAZUCARAN, SIENDO COMO UN APOYO A DICHS JUNTAS DE AGUA DE ESOS SECTORES.*-	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	55,200.00	0.00
14/04/2020	PAGP	12575	CHEQUE	12381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2092 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONTROL DE INCENDIOS Y RONDAS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHS ACTIVIDADES LAS REALIZARON DEL 05 AL 12 DE ABRIL DE 2020.-	0813197800146 - GERARDO ANTONIO CRUZ	11,400.00	0.00
15/04/2020	PAGP	12576	CHEQUE	12382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2093 CANCELACION DE CANON A INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL , POR 8,000 CARGAS DE LEÑA A 2.5 CADA CARGA DE LEÑA EN PLAN DE SALVAMIENTO PARA LEÑA DE PINO.-	08019995295576 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12629	CHEQUE	12385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2146 COMPRA DE VIVERES DE ALIMENTOS PARA DONACION DE RACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.- DICHO ALIMENTOS PARA CUBRIR EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-	0801197910747 - MARIO JOSUE CASTILLO PADILLA	100,393.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12602	CHEQUE	12409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2119 CANCELACION DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES (POLICIA MUNICIPAL I) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020.-	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12603	CHEQUE	12410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2120 CANCELACION DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES (POLICIA MUNICIPAL II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020.-	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12604	CHEQUE	12411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2121 CANCELACION DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES (POLICIA MUNICIPAL IV) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020.-	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12605	CHEQUE	12412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2122 CANCELACION DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES (POLICIA MUNICIPAL IX) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020.-	0813197400162 - MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12606	CHEQUE	12413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2123 CANCELACION DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES (POLICIA MUNICIPAL X) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020.-	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12607	CHEQUE	12414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2124 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 180 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A MIEMBROS DEL EJERCITO QUE HAN COLABORADO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE ALIMENTACION EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.-	0813198700061 - Melvin Nieto	7,245.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12608	CHEQUE	12415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2125 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 7 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12609	CHEQUE	12416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2126 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	3,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12610	CHEQUE	12417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2127 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	6,200.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12611	CHEQUE	12418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2128 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12612	CHEQUE	12419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2129 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	15,700.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12613	CHEQUE	12420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2130 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0602196100089 - Ismael Maradiaga Galo	4,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12614	CHEQUE	12421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2131 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12615	CHEQUE	12422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2132 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LAGUNAS DE OXIDACION (ALCANTARILLADO).- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12616	CHEQUE	12423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2133 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 8 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12617	CHEQUE	12424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2134 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813196600110 - José Lirio Gonzalez	14,400.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12618	CHEQUE	12425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2135 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE EQUIDAD DE GENREO EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-	1216200000343 - ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMAYA	5,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12619	CHEQUE	12426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2136 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-	0813198300104 - Celestino Mairena Hernandez	8,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12620	CHEQUE	12427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2137 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL,.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198300309 - GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	4,800.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12621	CHEQUE	12428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2138 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-	0822199600075 - CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	5,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12622	CHEQUE	12429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2139 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ASEO ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-	0813196400122 - Deysi Esperanza Ilovares	3,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12623	CHEQUE	12430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2140 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE ASEO KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-	0813196700138 - Alba Ondina Sierra Aguilar	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 9 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12624	CHEQUE	12431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2141 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA. - DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-DEDUCCION.-	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	8,610.64	0.00
20/04/2020	PAGP	12625	CHEQUE	12432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2142 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS AREA DE ADMINISTRACION DE PABELLONES Y MERCADO ARTESANAL.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0801196506354 - JOSE ARMANDO ERAZO	7,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12626	CHEQUE	12433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2143 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS AREA DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS DE PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12627	CHEQUE	12434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2144 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS AREA DE ASEO DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-DEDUCCION.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	4,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12628	CHEQUE	12435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2145 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD, DICHO APOYO SE BRINDA POR SER DE LA TERCERA EDAD Y EN ATENCION A LA EQUIDAD DE GENERO.- SE BRINDA APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12630	CHEQUE	12436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2147 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS EN BARRIOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- EN EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) Y PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.- RETENCION.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	11,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 10 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12631	CHEQUE	12437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2148 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN EMERGENCIA DE COVID-19.-EN VISTA DE QUE SE HAN ESTADO EFECTUANDO ACTIVIDADES EN EL MARCO DE DICHA EMERGENCIA.-	0813196000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	11,870.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12632	CHEQUE	12438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2149 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0801197607970 - Lucia Cristina Gonzalez	8,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12633	CHEQUE	12439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2150 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	8,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12634	CHEQUE	12440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2151 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE HAN LABORADO EN ACTIVIDADES DE EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2020.-	0813197800146 - GERARDO ANTONIO CRUZ	9,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12635	CHEQUE	12441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2152 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,400.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12636	CHEQUE	12442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2153 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,520.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12637	CHEQUE	12443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2154 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ELABORACION DE PLAN DE GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL ( PLAN DE EMERGENCIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- SE ADJUTA INFORME DE AVANCE.-	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	50,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2020	PAGP	12640	CHEQUE	12446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2159 APORTACION PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA, PARA CANCELACION POR ACTIVIDADES DE EDUCACION E IMPARTACION DE CLASES DE INGLES A ALUMNOS DE DICHA ESCUELA.-	0813198800255 - JOSE MANUEL GALEAS GONZALEZ	15,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	12641	CHEQUE	12447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2160 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LISTADO DE BENEFICIARIOS Y ACTAS DE ENTREGA EN RACION DE ALIMENTOS EN EMERGENCIA DE COVID-19.-	0813196000092 - José Francisco Garay	2,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	12642	CHEQUE	12448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2161 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 89 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A LA MUNICIPALIDAD EN FECHAS 17, 18, 20 Y 21 DE ABRIL Y 12 BURRITAS, DICHA ALIMENTACION SE BRINDO A PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN PROCESO DE EMERGENCIA DE COVID-19 EN LA MUNICIPALIDAD.	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	7,480.00	0.00
24/04/2020	PAGP	12643	CHEQUE	12449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 2162 CANCELACION POR HONORARIOS PROFESIONALES EN PREPARACION Y OBTENCION DE AUTORIZACION EN PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA EN EL LUGAR DENOMINADO EL SUNTECO , CASERIO DE LOS ENCINOS, EL AGUACATAL..- SEGUN AUTORIZACION ICF-RFFM-014-2020.-	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	18,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	12644	CHEQUE	12450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 2163 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL QUE ESTA ATENDIENDO EMERGENCIA POR CIVID-19.- DICHA ALIMENTACION SE BRINDO EL 09 Y 11 DE ABRIL DE 2020.-	0813199900031 - DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	2,760.00	0.00
24/04/2020	PAGP	12645	CHEQUE	12451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2164 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADORES (AYUDANTES) EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	9,600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 12 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2020	PAGP	12646	CHEQUE	12452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2165 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,400.00	0.00
24/04/2020	PAGP	12647	CHEQUE	12453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2166 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,400.00	0.00
24/04/2020	PAGP	12648	CHEQUE	12454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2167 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADOR QUE LABORO COMO OPERADOR EN MAQUINA DE CORTAR DE PIEDRA. MESES DE TRABAJO MARZO Y ABRIL DE 2020.-	0815197900423 - CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	14,000.00	0.00
28/04/2020	PAGP	12658	CHEQUE	12462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2175 COMPRA DE VIVERES DE CANASTA BASICA PARA DONACION DE RACION DE ALIMENTOS A POBLACION DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SIENDO DICHS FONDOS APROBADOS POR CORPORACION MUNICIPAL.-	0816195200188 - JUAN FRANCISCO NUÑEZ GODOY	51,413.00	0.00
29/04/2020	PAGP	12660	CHEQUE	12464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2177 COMPRA DE 25 QUINTALES DE FRIJOLES PARA DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN COMBATIR PANDEMIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-	08019995296673 - INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	25,000.00	0.00
29/04/2020	PAGP	12661	CHEQUE	12465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2178 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE COFRADIA, DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2020.-	0813197200185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	7,000.00	0.00
29/04/2020	PAGP	12663	CHEQUE	12467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2180 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO (20 VIAJES) DE BASURA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020.- DICHO TRANSPORTE SE EFECTUARON. DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HASTA EL CREMATARIO MUNICIPAL.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	19,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 13 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/04/2020	PAGP	12664	CHEQUE	12468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN. 2187 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE VIVIERES (ALIMENTOS) DE OJOJONA-TEGUCIGALPA-OJOJONA Y TRASLADO A LUGARES LOCALES DE OJOJONA.- PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMBATIR EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	5,000.00	0.00
02/04/2020	TECB	1358	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
04/04/2020	TECB	1359	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
10/04/2020	TECB	1364	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	35,000.00
13/04/2020	TECB	1365	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 73,000.00		0.00	40,000.00
14/04/2020	TECB	1366	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 90,000.00		0.00	90,000.00
20/04/2020	TECB	1370	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 520,000.00		0.00	320,000.00
20/04/2020	TECB	1371	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
24/04/2020	TECB	1376	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 67,000.00		0.00	65,000.00
24/04/2020	TECB	1377	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
28/04/2020	TECB	1379	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
29/04/2020	TECB	1380	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
29/04/2020	TECB	1381	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 105,000.00		0.00	25,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Total Libreta:</b>							<b>762,359.14</b>	<b>771,650.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-011-03-0-20</b>	<b>FONDOS DE GOBIERNO(ACERAS Y EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO)-Inversión</b>					
29/04/2020	PAGP	12662	CHEQUE	12466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2179 CANCELACION DE I ESTIMACION EN SERVICIOS DE CONSTRUCCION , EN EJECUCION DE PROYECTO DE EMPEDRADO BARRIO EL CENTRO CALLE HACIA CAMINO BLANCO, SIENDO DICHO EMPEDRADO EJECUTADO CON DONACION DE FONDOS DE GOBERNACION.- OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 105,000.00	0801198210758 - EDDY MANFREDO MATAMOROS BANEGAS	79,225.90	0.00
29/04/2020	TECB	1381	NOTA DE CREDITO	TECB			0.00	80,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>79,225.90</b>	<b>80,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-011-04-0-20</b>	<b>TRANSFERENCIA DE FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19-Inversión</b>					
02/04/2020	PAGP	12549	CHEQUE	12355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 2066 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 228,935.00	0801197910747 - MARIO JOSUE CASTILLO PADILLA	228,935.00	0.00
02/04/2020	PAGP	12550	CHEQUE	12356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 2067 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 182,800.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	182,800.00	0.00
02/04/2020	PAGP	12551	CHEQUE	12357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 2068 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 106,250.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	106,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 15 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2020	APPB	12551	NOTA DE CREDITO	12357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12357 DEL EXPEDIENTE 12551. PAGO DE ORDEN DE PAGO 2068 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 106,250.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	0.00	106,250.00
02/04/2020	PAGP	12552	CHEQUE	12358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 2069 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 77,600.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	77,600.00	0.00
04/04/2020	PAGP	12556	CHEQUE	12362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.2073 COMPRA DE VIVERES (MARGARINA) PARA DONACION "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" MISMA EN LA CUAL SERA DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE COVID-19	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	16,875.00	0.00
04/04/2020	PAGP	12558	CHEQUE	12364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2075 COMPRA DE VIVERESB ( CUBITOS Y PAQUETES DE BOLSAS PARA EMPACAR) PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DE COVID -19.-	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	9,242.00	0.00
13/04/2020	APPB	12558	NOTA DE CREDITO	12364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12364 DEL EXPEDIENTE 12558. PAGO DE ORDEN NO. 2075 COMPRA DE VIVERESB ( CUBITOS Y PAQUETES DE BOLSAS PARA EMPACAR) PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DE COVID -19.-	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	0.00	9,242.00
06/04/2020	PAGP	12559	CHEQUE	12365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 CAJAS DE MANTECA, 60 QUINTALES DE ARROZ BLANCO Y 75 CAJAS CON JABON PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DE COVID-19.-	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	108,650.00	0.00
08/04/2020	PAGP	12560	CHEQUE	12366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 2077 POR COMPRA DE INSUMOS PARA BOLSA SOLIDARIA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL POR VALOR DE L. 26,305.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	26,305.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/04/2020	PAGP	12569	CHEQUE	12375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2086 COMPRA DE 30 QUINTALES DE FRIJOLES PARA DOTACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.- EN EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	08019999409087 - BANASUPRO	33,000.00	0.00
16/04/2020	PAGP	12577	CHEQUE	12383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2094 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTACIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	60,000.00	0.00
17/04/2020	PAGP	12578	CHEQUE	12384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 2095 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 POR VALOR DE L. 9,835.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	9,835.00	0.00
02/04/2020	TECB	1356	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 228,935.00		0.00	228,935.00
02/04/2020	TECB	1357	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 366,650.00		0.00	366,650.00
04/04/2020	TECB	1360	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 16,875.00		0.00	16,875.00
04/04/2020	TECB	1361	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 9,242.00		0.00	9,242.00
06/04/2020	TECB	1362	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 2,400.00		0.00	2,400.00
08/04/2020	TECB	1363	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 26,305.00		0.00	26,305.00
13/04/2020	TECB	1365	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 73,000.00		0.00	33,000.00
16/04/2020	TECB	1367	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		0.00	60,000.00
17/04/2020	TECB	1368	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 593.00		0.00	593.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 17 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito	
<b>Total Libreta:</b>							<b>859,492.00</b>	<b>859,492.00</b>	
<b>Libreta:</b>		<b>14-227-02-0-20</b>	<b>Empresa Promotora de Generación de Energía limpia-Inversión</b>						
20/04/2020	PAGP	12638	CHEQUE	12444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2155 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813199500318 - CRISTIAN NOE RAMOS	3,000.00	0.00	
24/04/2020	PAGP	12639	CHEQUE	12445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2156 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y RIEGO EN VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICH PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL. DE 2020.-	0813196800144 - Israel Augusto Martinez martinez	6,000.00	0.00	
24/04/2020	TECB	1376	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 67,000.00		0.00	2,000.00	
<b>Total Libreta:</b>							<b>9,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>	<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>						
20/04/2020	PAGP	12582	CHEQUE	12389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2099 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (REGIDOR III EN FUNCIONES) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	10,000.00	0.00	
20/04/2020	PAGP	12583	CHEQUE	12390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2100 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (REGIDOR IV EN FUNCIONES) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	10,000.00	0.00	
20/04/2020	PAGP	12584	CHEQUE	12391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2101 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (AUDITOR MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	9,500.00	0.00	



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 18 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12585	CHEQUE	12392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2102 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	4,472.16	0.00
20/04/2020	PAGP	12586	CHEQUE	12393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2103 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	8,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12587	CHEQUE	12394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2104 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (TESOERERA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	8,500.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12588	CHEQUE	12395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2105 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASEADORA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12589	CHEQUE	12396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2106 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA I) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	6,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12590	CHEQUE	12397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2107 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA II) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	6,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12596	CHEQUE	12403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2113 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO CASETA FORESTAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	5,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 19 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12597	CHEQUE	12404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2114 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12598	CHEQUE	12405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2115 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (JEFE DE UNIDAD TECNICA) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-DEDUCCION	0813197800169 - JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	9,500.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12599	CHEQUE	12406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2116 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	5,500.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12600	CHEQUE	12407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2117 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	8,000.00	0.00
20/04/2020	PAGP	12601	CHEQUE	12408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2118 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	0813198600187 - Lissie Carolina Gonzalez Zelaya	5,000.00	0.00
27/04/2020	PAGP	12649	CHEQUE	12455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2168 CANCELACION DE DIETA A REGDIOR II POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	5,000.00	0.00
27/04/2020	PAGP	12650	CHEQUE	12456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2169 CANCELACION DE DIETA A REGDIOR III POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/04/2020	PAGP	12651	CHEQUE	12457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2170 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR IV POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	5,000.00	0.00
27/04/2020	PAGP	12652	CHEQUE	12458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2171 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR V POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	5,000.00	0.00
27/04/2020	PAGP	12653	CHEQUE	12459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2172 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VI POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	5,000.00	0.00
27/04/2020	PAGP	12654	CHEQUE	12460	TIENE PAGOS A CUENTA 30/04/2020.- GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2173 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VII POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	5,000.00	0.00
27/04/2020	PAGP	12655	CHEQUE	12461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2174 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VIII POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	5,000.00	0.00
29/04/2020	PAGP	12659	CHEQUE	12463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2176 CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,700.00	0.00
20/04/2020	TECB	1370	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 520,000.00		0.00	120,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>147,672.16</b>	<b>120,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>201</b>	<b>RETENCION DE I.H.S.S.</b>					
20/04/2020	PAGP	12580	NOTA DE CREDITO	12387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2097 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813199500024 - WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0.00	313.16



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 21 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12581	NOTA DE CREDITO	12388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2098 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( VICEALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12583	NOTA DE CREDITO	12390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2100 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( REGIDOR IV EN FUNCIONES) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12584	NOTA DE CREDITO	12391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2101 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (AUDITOR MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12585	NOTA DE CREDITO	12392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2102 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12586	NOTA DE CREDITO	12393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2103 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12587	NOTA DE CREDITO	12394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2104 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( TESOERERA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12588	NOTA DE CREDITO	12395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2105 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASEADORA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	313.16



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 22 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12589	NOTA DE CREDITO	12396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2106 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA I) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12590	NOTA DE CREDITO	12397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2107 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA II) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12591	NOTA DE CREDITO	12398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2108 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO ADMIN. TRIBUATARIA) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12592	NOTA DE CREDITO	12399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2109 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12593	NOTA DE CREDITO	12400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2110 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12594	NOTA DE CREDITO	12401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2111 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (CONTADORA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12596	NOTA DE CREDITO	12403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2113 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO CASETA FORESTAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	313.16



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 23 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12599	NOTA DE CREDITO	12406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2116 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12600	NOTA DE CREDITO	12407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2117 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12608	NOTA DE CREDITO	12415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2125 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12610	NOTA DE CREDITO	12417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2127 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12620	NOTA DE CREDITO	12427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2137 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL,.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198300309 - GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12624	NOTA DE CREDITO	12431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2141 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA. - DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-DEDUCCION.-	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	0.00	313.16
20/04/2020	PAGP	12625	NOTA DE CREDITO	12432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2142 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS AREA DE ADMINISTRACION DE PABELLONES Y MERCADO ARTESANAL.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0801196506354 - JOSE ARMANDO ERAZO	0.00	313.16



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12627	NOTA DE CREDITO	12434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2144 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS AREA DE ASEO DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES ABRIL DE 2020.-DEDUCCION.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	0.00	313.16
27/04/2020	PAGP	12653	NOTA DE CREDITO	12459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2172 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VI POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.- TIENE PAGOS A CUENTA 30/04/2020.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0.00	626.32
27/04/2020	PAGP	12655	NOTA DE CREDITO	12461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2174 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VIII POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	313.16
29/04/2020	PAGP	12659	NOTA DE CREDITO	12463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2176 CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	313.16
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,455.32</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
13/04/2020	PAGP	12570	NOTA DE CREDITO	12376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.2087 CANCELACION POR SERVICIOS DE COBERTURA PERIODISTICA EN ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS Y PRODUCCION DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN PREVENCION DE PANDEMIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	0.00	1,687.50
20/04/2020	PAGP	12579	NOTA DE CREDITO	12386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2096 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ALCALDE MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	731.47



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2020	PAGP	12630	NOTA DE CREDITO	12436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2147 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS EN BARRIOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- EN EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) Y PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.- RETENCION.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	0.00	1,250.00
20/04/2020	PAGP	12637	NOTA DE CREDITO	12443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2154 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ELABORACION DE PLAN DE GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL ( PLAN DE EMERGENCIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- SE ADJUTA INFORME DE AVANCE.-	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	0.00	6,250.00
24/04/2020	PAGP	12643	NOTA DE CREDITO	12449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO 2162 CANCELACION POR HONORARIOS PROFESIONALES EN PREPARACION Y OBTENCION DE AUTORIZACION EN PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA EN EL LUGAR DENOMINADO EL SUNTECO , CASERIO DE LOS ENCINOS, EL AGUACATAL.- SEGUN AUTORIZACION ICF-RFFM-014-2020.-	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	0.00	2,250.00
27/04/2020	PAGP	12649	NOTA DE CREDITO	12455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2168 CANCELACION DE DIETA A REGDIOR II POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	0.00	625.00
27/04/2020	PAGP	12650	NOTA DE CREDITO	12456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2169 CANCELACION DE DIETA A REGDIOR III POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	625.00
27/04/2020	PAGP	12651	NOTA DE CREDITO	12457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2170 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR IV POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	625.00
27/04/2020	PAGP	12652	NOTA DE CREDITO	12458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2171 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR V POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0.00	625.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/04/2020	PAGP	12654	NOTA DE CREDITO	12460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2173 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VII POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	625.00
27/04/2020	PAGP	12655	NOTA DE CREDITO	12461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 2174 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VIII POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2020.- RETENCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	625.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,918.97</b>
<b>Total:</b>							<b>1,940,577.41</b>	<b>1,937,516.29</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>51,902.45</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2020

Fecha Final:30/4/2020

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-408-013-392-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-227-02-0-20', '11-011-01-0-10', '14-227-01-0-20', '11-011-02-0-20', '11-011-04-0-20', '11-011-03-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '11-001-01-0-20', '201', '204', '205', '22-011-01-0-20', '22-145-01-0-10', '14-011-01-0-20', '11-011-01-0-20', '14-011-02-0-20', '14-011-03-0-20', '14-015-01-0-10', '14-015-01-0-20', '14-018-01-0-20', '14-012-01-0-10', '15-011-03-0-20', '14-012-01-0-20', '206', '11-001-03-0-20'

Ejercicio:2020

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEHQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVRReGJVy84a69A+5zu7XVneDnlEouIai+4E37ewMQHz10/FNKAgm+haUcixk+3F2Gr/5nMbqhz+jRWSH0h7fbH3kQ+087cAKEhBqKo5e7SXA==



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

01/04/2020

Al:

30/04/2020

## 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	12579	20/04/2020	22,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	12580	20/04/2020	2,328.21
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	12581	20/04/2020	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	12582	20/04/2020	10,000.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	12650	27/04/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	12583	20/04/2020	10,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	12651	27/04/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	12584	20/04/2020	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	12585	20/04/2020	4,472.16
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	12586	20/04/2020	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	12587	20/04/2020	8,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2020

Hora: 09:13 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

01/04/2020

Al:

30/04/2020

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	12588	20/04/2020	4,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	12589	20/04/2020	6,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	12590	20/04/2020	6,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	12591	20/04/2020	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	12592	20/04/2020	8,000.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	12593	20/04/2020	8,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	12594	20/04/2020	8,500.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	12595	20/04/2020	10,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	12596	20/04/2020	5,500.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	12597	20/04/2020	7,000.00
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	12563	10/04/2020	6,000.00
---	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/04/2020

Honduras C.A.

## CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	12598	20/04/2020	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	12599	20/04/2020	5,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	12600	20/04/2020	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Lissie Carolina Gonzalez Zelaya	0813198600187	12601	20/04/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	12659	29/04/2020	5,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	12649	27/04/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	12652	27/04/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	12653	27/04/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	12654	27/04/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	12655	27/04/2020	5,000.00

**Total: 230,500.37****Total Clase Objeto: 230,500.37**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/04/2020

Honduras C.A.

## CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12555	04/04/2020	5,400.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12555	04/04/2020	5,400.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12557	04/04/2020	4,680.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12566	10/04/2020	5,400.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12635	20/04/2020	5,400.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12646	24/04/2020	5,400.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	12663	29/04/2020	19,000.00
<b>Total:</b>					<b>50,680.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>50,680.00</b>





*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)



10 de junio de 2020

Señorita  
Lissie Carolina González  
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 notifico que: en el mes de **abril** del año 2020 no se realizó apertura de dicho fondo por lo tanto no hay movimiento que reportar.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez  
Asistente de Catastro  
Encargado del fondo rotatorio



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía\_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán  
12 de junio del 2020

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

Presente.

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

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el gasto de combustible en la municipalidad del mes de abril 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	14,500.00	01/04/2020 AL 30/04/2020	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	9,000.00	01/04/2020 AL 30/04/2020	Compra de combustible para actividades varias de la policia militar en patrullaje en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	13,000.00	01/04/2020 AL 30/04/2020	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	4,000.00	01/04/2020 AL 30/04/2020	Compre de combustible para minicargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	
SINCLAIR PETROLEUM INC	17,873.00	01/04/2020 AL 30/04/2020	Compra de combustible para carro mazda BT50 de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003



SINCLAIR PETROLEUM INC	2,000.00	01/04/2020 AL 30/04/2020	Compra de combustible para vehiculo que traslada personas enfermas por la emergencia del covid en el municipio	
------------------------	----------	--------------------------	--	--

