



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

6/07/2016

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

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

En relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 27/06/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecucion del presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de junio de 2016

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.

MES DE JUNIO 2016.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ángel Rene Roque	5,100.00	3/6/2016	Planilla jornales limpieza áreas verdes
José Ismael Quiroz	3,800.00	3/6/2016	Planilla jornales pintado segunda planta
Rony Eduardo Aguilar	10,000.00	6/6/2016	Traslado de materiales de Tegucigalpa – Guasucaran.
Ángel Rene Roque	5,100.00	9/6/2016	Planilla de jornales limpieza de casco urbano.
Celio Joel Martínez	3,600.00	9/6/2016	Jornales en limpieza de cunetas del Municipio.
Juan Heberto Almendrades	12,000.00	9/6/2016	Jornales en elaboración de ventanas segunda planta edif.
Juan Javier Rodríguez	3,450.00	9/6/2016	Transporte de cemento hacia Potreritos.
Franklin Antonio González	2,500.00	11/6/2016	Trabajo en cambio de canal techo segunda planta
José Salome González	5,700.00	13/6/2016	Reparación de líneas electricas en casco urbano.
Denis Alfredo González	2,600.00	13/6/2016	Reparación y mantenimiento de computadoras Municip.
Melvin Eduardo Silva	3,000.00	16/6/2016	Trabajo en abatizacion con personal Centro de salud.
Mario Rolando González	4,000.00	16/6/2016	Trabajo realizado en mejoramiento iluminación plaza C.
Fernando Antonio Rojas	5,000.00	16/6/2016	Jornales en construcción aula Centro Básico el Aguacatal
Celio Joel Martínez	2,040.00	16/6/2016	Jornales en levantamiento de índices y limpieza Centro S.
Juan Javier Rodríguez	3,000.00	16/6/2016	Jornales en trabajo en control de plagas.
Ángel Rene Roque	5,100.00	16/6/2016	Jornales en limpieza de áreas verdes.
Ander Iván Reconco	7,200.00	17/6/2016	Jornales en elaboración de bancas salón usos múltiples.
Juan Antonio Aguilar	3,220.00	17/6/2016	Transporte de personas de Santa Cruz proyecto de pisos.
Denis Alfredo González	1,900.00	23/6/2016	Mantenimiento de cámaras de seguridad Biblioteca M.
Juan Javier Rodríguez	2,160.00	23/6/2016	Jornales en limpieza rio San Juan.
Juan Javier Rodríguez	1,800.00	23/6/2016	Jornales en vivero de pino del 20-25 junio.
Ander Iván Reconco	7,200.00	23/6/2016	Jornales en elaboración de bancas 20-25 junio
Fernando Antonio Rojas	2,000.00	23/6/2016	Jornales construcción de aula CBA del 20-25 junio
Ángel Rene Roque	5,700.00	23/6/2016	Jornales limpieza Plaza Central 20-25 junio.
Ángel Rene Roque	4,800.00	23/6/2016	Planilla de auxiliares.
Celio Joel Martínez	3,900.00	23/6/2016	Jornales en limpieza Ojo de Agua 20-25 junio.
Marcio Rene Martínez	9,000.00	23/6/2016	Jornales construcción viviendas barrio yucanteca 20-25 J.
Procesadora de metales	3,348.80	23/6/2016	Compra de lámina para proyecto barrio yucanterca.
Helem Mariela González	3,000.00	25/6/2016	Tercer pago de prestaciones laborales.
Ingrid Elisa García	3,559.97	25/6/2016	Ultimo pago prestaciones laborales.
Carlos Fernando Vásquez	5,600.00	27/6/2016	Compra 16 mts arena construcción viviendas Yucanteca.
Marcio Rene Martínez	8,300.00	30/6/2016	Jornales en construcción casas barrio yucanteca 27-02 /7
Ángel Rene Roque	6,100.00	30/6/2016	Jornales en recolección de basura semana 26-02 julio.
Ander Iván Reconco	7,200.00	30/6/2016	Jornales en elaboración bancas salón Usos M. 26-02/7
Celio Joel Martínez	1,200.00	30/6/2016	Jornales en pintado de puentes plaza central
Banco Occidente (Omar Aguilar)	2,605.00	8/6/2016	Compra de auténticas para apertura cuenta.
TOTAL	165,783.77		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
BIENES Y SERVICIOS.
MES DE JUNIO 2016.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Larach y Cia (Omar Aguilar)	1,443.99	3/6/2016	Compra de cable y materiales para segunda planta.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	6,736.71	8/6/2016	Compra de láminas y cable internet edificio Municipal.
Proyectos servicios de ingeniería	24,150.00	8/6/2016	Compra de 48 mtrs de arena para pisos dignos.
Josué Alberto Andino	3,375.00	9/6/2016	Compra de 900 ladrillos para construcción de aula.
Fundación Comayagua Colonial	13,167.50	11/6/2016	Anticipo por compra de lámparas plaza central.
Grupo deware	5,315.00	16/6/2016	Compra de pinturas para plaza ojo de agua.
Equipos Industriales	4,576.20	18/6/2016	Compra de materiales eléctricos.
Larach y Cia	11,753.99	21/6/2016	Compra de lámina y capote.
Larach y Cia	23,669.00	21/6/2016	Compra de pinturas para edificio municipal.
Equipos Industriales	9,578.32	21/6/2016	Compra material para iluminación del casco urbano
Larach y Cia (Omar Aguilar)	2,519.86	23/6/2016	Compra de máquina para inventario.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	4,442.87	23/6/2016	Compra material para elaboración de bancas.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	1,162.00	23/6/2016	Compra de bomba para fumigación.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	2,193.46	23/6/2016	Compra de materiales para reparaciones de equipo.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	3,377.93	23/6/2016	Compra de materiales para elaboración de bancas.
Jorge Nacid Osorto	20,700.00	25/6/2016	Compra 90 camisas estudiantes de belleza y electricidad.
Nelson Flores	25,000.00	30/6/2016	Compra de materiales para corte de madera.
Oscar Alfredo Ramírez	1,500.00	8/6/2016	Ayuda para traslado de patrulla.
Jorge Nacid Osorto	111,945.60	11/6/2016	Compra de 1872 camisetas para educación física EPZS.
Héctor Orlando Sánchez	3,306.25	3/6/2016	Compra de cinta y brújula para medición de árboles.
TOTAL	LPS.279,913.68		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
PASAJES Y VIATICOS.
MES DE MAYO 2016.**

..... NO HAY EJECUCION DE ESTE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO.....





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS.
MES DE JUNIO 2016.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Auto Excel	11,154.16	8/6/2016	Mantenimiento de carro Mitsubishi.
Omar Aguilar (Pice Mart)	1,999.95	8/6/2016	Compra de 1 batería para Land Rover.
Ronald Alexis Estrada	6,285.00	8/6/2016	Pago por reparación de motocicletas
Juan Ramón Carrasco	17,250.00	21/6/2016	Compra bomba inyección para Mazda.
Omar Aguilar (RAINSA)	1,400.00	23/6/2016	Repuestos para land rover.
Ronald Alexis Estrada	11,785.00	17/6/2016	Reparación motos de la municipalidad.
Omar Aguilar (Pice Mart)	2,409.90	27/6/2016	Compra de batería para Mazda.
Ramón Humberto Turcios	7,034.25	25/6/2016	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	1,461.66	25/6/2016	Combustible actividades granero.
Ramón Humberto Turcios	4,401.83	25/6/2016	Combustible para actividades municipales.
TOTAL	LPS. 65,181.75		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
SERVICIOS PERSONALES.
MES DE JUNIO 2016.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Santos Quintín García	1,900.00	3/6/16	Servicio de Vigilancia edificio Municipal 30-5 junio
Planilla funcionarios empleados	145,483.96	8/6/2016	Pago décimo cuarto mes.
Elmer Omar Ramos	3,800.00	9/6/2016	Décimo cuarto me como encargado alcantarillado.
Ángel Rene Roque	3,200.00	9/6/2016	Décimo Cuarto mes como encargado áreas verdes
Samuel Flores	3,600.00	9/6/2016	Décimo Cuarto mes como vigilante edificio M.
Selvin Castillo	2,240.00	9/6/2016	Décimo cuarto mes como vigilante pilas oxidación
Santos Fidel Martínez	2,800.00	9/6/2016	Bonificación como vigilante de relleno sanitario.
Catalina Martínez	1,600.00	9/6/2016	Bonificación como aseadora de áreas verdes.
Johana del Carmen Martínez	2,800.00	9/6/2016	Bonificación como aseadora biblioteca municipal.
Melvin Eduardo Silva	2,400.00	9/6/2016	Bonificación por trabajo realizado en proyectos.
Mario Rolando González	3,200.00	9/6/2016	Bonificación por trabajo realizado área de salud.
Santos Quintín García	7,980.00	9/6/2016	Sueldo y bonificación vigilancia edificio municipal
Planilla de funcionarios y empleados	178,517.20	15/6/2016	Planilla de sueldo a empleados mes de junio
Ángel Rene Roque	4,000.00	16/6/2016	Sueldo como encargado de áreas verdes.
Samuel Flores	4,500.00	16/6/2016	Sueldo como vigilante edificio municipal.
Selvin Castillo	2,800.00	16/6/2016	Sueldo como vigilante de pilas de oxidación
Santos Fidel Castillo	3,500.00	16/6/2016	Sueldo como vigilante de relleno sanitario
Catalina Martínez	2,000.00	16/6/2016	Sueldo por limpieza de áreas verdes
Johana del Carmen Martínez	3,500.00	16/6/2016	Sueldo como encargada de aseo.
María Amparo Fernández	2,000.00	16/6/2016	Sueldo como encargada de baños sanitarios
Santos Quintín García	1,900.00	16/6/2016	Sueldo como vigilante edificio M. 13-19 junio.
Elmer Omar Aguilar	5,500.00	16/6/2016	Sueldo como encargado de alcantarillado.
Planilla de regidores	14,950.00	22/6/2016	Dietas de regidores en sesión de corporación.
Juan Ramón Martínez	1,500.00	23/6/2016	Sueldo como Vigilante de vivero.
Santos Quintín García	1,900.00	23/6/2016	Sueldo Como Vigilante edificio municipal
Manuel de Jesús Martínez	3,900.00	27/6/2016	Sueldo como vigilante en la entrada Ojojona.
Bessy Lorena Rodas	1,200.00	30/6/2016	Sueldo como encargada aseo edificio Municipal
Alejandro David Salgado	7,543.44	30/6/2016	Sueldo mes de julio como encargado de catastro
Levin David Cruz	3,900.00	30/6/2016	Sueldo como vigilante entyrada Ojojona
María Amparo Fernandez	1,600.00	9/6/2016	Sueldo Como encargada de baños públicos.
TOTAL	LPS.420,214.6		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



-5-

EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

ALIMENTOS.

MES DE JUNIO 2016.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Carlos Roberto Aguilar	43,222.00	3/6/2016	Compra de insumos para bolsas día de la madre
Zoila Mariela Aguilar	1000.00	3/6/2016	Alimentación miembro de Corporación M.
Ana de Jesús Aguilar	14,400.00	3/6/2016	Alimentación para celebración día de la madre
Rosa Benita Nieto	5,700.00	3/6/2016	Alimentación Corporación y auxiliares de aldeas
Nilda Marina Zuniga	2,286.00	3/6/2016	Alimentación alumnos escuela Taller
Ana Patricia Nieto	5,980.00	16/6/2016	Alimentación instructoras taller de belleza y E.
Ana Patricia Nieto	9,000.00	16/6/2016	Alimentación miembros Policía Militar
Zoila Mariela Aguilar	1,900.00	16/6/2016	Alimentación miembro de Corporación M.
Nilda Marina Zúniga	2,237.00	17/6/2016	Alimentación alumnos Escuela Taller.
Carlos Roberto Aguilar	7,155.00	27/6/2016	Refrescos y pan para personal de brigada
Zoila Mariela Aguilar	7,650.00	27/6/2016	Parte de alimentación para personal de brigada
Nilda Marina Zuniga	2,237.00	27/6/2016	Alimentación Alumnos Escuela Taller.
Sandra Yamileth Torres	9,000.00	27/6/2016	Alimentación brigada médica.
Gilma Lizeth Rodriguez	12,937.50	30/6/2016	Alimentación personal de brigada
Ana Patricia Nieto	15,600.00	30/6/2016	Alimentación personal de brigada
Estela Yolani Rodas	4,830.00	30/6/2016	Alimentación personal de brigada
Estela Yolani Rodas	2,070.00	30/6/2016	Alimentación personal ICF
Ana Alonzo	3,000.00	30/6/2016	Alimentación a personal en actividades de la feria
Alejandro Alberto Mejia	1,230.00	3/6/2016	Alimentación para corporación Municipal
TOTAL	LPS. 151,434.50		

-6-





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.
MES DE JUNIO 2016.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
IHSS	13,458.72	17/6/2016	Pago de seguro social.
Zoila Reina Nieto	6,000.00	25/6/2016	Alquiler de casa para miembros policia militar.
ENEE	5,649.14	23/6/2016	Pago energia eléctrica.
HONDUTEL	3,916.79	23/6/2016	Pago telefonía fija.
TIGO	4,583.90	23/6/2016	Pago telefonía celular Alcalde Municipal
BANCO OCCIDENTE	25.00	30/6/2016	Pago comisión por transferencia del gobierno.
IHSS	245.00	30/6/2016	Retención IHSS
IHSS	5,390.00	30/6/2016	Retención IHSS empleados
DEI	2,163.72	30/6/2016	Retención Salarial Alcalde
TOTAL	LPS.41,432.27		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AYUDAS MEDICAS MES DE JUNIO 2016.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Farmacias del ahorro	4,656.11	8/6/2016	Compra de medicamento personas de escasos recursos.
Rosa Linda Lagos	1,000.00	8/6/2016	Ayuda para realizar exámenes médicos.
Paula Herlinda Martínez	1,000.00	8/6/2016	Ayuda para realizar examen abdominal
Dasha Miladi Lobo	1,000.00	8/6/2016	Ayuda para compra de medicamento
Socorro Doralia Zelaya	3,000.00	14/6/2016	Ayuda para realizar cirugía
Edy Madariaga (MV FARMA)	15,340.00	17/6/2016	Compra de medicamento ayuda centro de salud.
Tomas Baca	1,000.00	23/6/2016	Ayuda para colaborar con brigada médica en el Plomo.
Rosa Natalia Cruz	1,000.00	25/6/2016	Ayuda para realizar tomografía.
Suyapa Marilú Andino	1,000.00	25/6/2016	Ayuda para la compra de lentes para su hijo.
Nely Maricela Gálea	5,000.00	29/6/2016	Ayuda para gastos médicos del sr. Marco Antonio Galea
María José González	2,000.00	30/6/2016	Ayuda para compra de medicamento.
Marvin Yovani Aguilar	1,000.00	30/6/2016	Ayuda para gastos médicos
TOTAL	LPS. 36,996.11		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTOS (AYUDAS, SOCIAL)
MES DE JUNIO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
José Napoleón Nieto	10,500.00	3/6/2016	Compra ataúdes para personas de escasos recursos
José Napoleón Nieto	3,500.00	17/6/2016	Compra ataúd para persona de escasos recursos
María Mercedes González	1,500.00	17/6/2016	Ayuda para gastos fúnebres.
Maritza Clementina Nieto	5,000.00	23/6/2016	Ayuda a iglesia católica de aldea el Aguacatal.
Elba Esperanza Rodas	30,000.00	25/6/2016	Ayuda al Comité de la feria San Juan Bautista.
Pedro Ivan Cerna	10,000.00	25/6/2016	Ayuda comité pro- mejoramiento Iglesia el Calvario
Cesar Omar Escoto	1,200.00	30/6/2016	Ayuda para Gastos Fúnebres.
José Gustavo Suazo	1,500.00	25/6/2016	Ayuda para actividades de aniversario ISJO
José Gustavo Suazo	3,731.18	25/6/2016	Ayuda para compra de instrumentos musicales ISJO
Iris Liliana Ilias	1,500.00	16/6/2016	Ayuda gastos fúnebres.
Total	LPS.68,431.18		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTO (AYUDAS ADMINISTRATIVAS, EDUCACION)
MES DE JUNIO 2016.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Rosa Angélica Rodas	13,200.00	8/6/2016	Bonificación gastos administrativos Escuela Pablo Z.
Suyapa Rosalinda Figueroa	6,160.00	9/6/2016	Bonificación gastos administrativos kínder Teófilo M.
Reina Isabel Espinal	8,960.00	9/6/2016	Bonificación gastos de administración Escuela Taller.
Henry Sotero Valladares	3,200.00	9/6/2016	Bonificación gastos administrativos Centro Básico A.
Hilda Carolina Girón	2,400.00	9/6/2016	Bonificación gastos administrativos RN
Rosa Angélica Rodas	16,500.00	16/6/2016	Ayuda gastos de administración Escuela Pablo Zelaya.
Suyapa Rosalinda Figueroa	7,700.00	16/6/2016	Ayuda gastos administrativos Kínder Teófilo Martell.
Reina Isabel Espinal	11,200.00	16/6/2016	Ayuda gastos administrativos Escuela Taller
Silvio Bayardo Romero	6,000.00	16/6/2016	Ayuda gastos administrativos escuelas CCPRFB.
Henry Sotero Valladares	4,000.00	16/6/2016	Ayuda gastos administrativos Centro Básico Aguacatal
Hilda Carolina Girón	3,000.00	16/6/2016	Ayuda gastos administrativos RNP
Angélica Yaneth Sanders	2,500.00	25/6/2016	Ayuda alumnos de ISEMED Santa Ana.
Hermin Nahúm Escoto	8,000.00	25/6/2016	Ayuda beca estudiantil para 4 alumnos Escuela Agrícola
José Gustavo Suazo	3,500.00	25/6/2016	Ayuda gastos administrativos Inst. San Juan.
Henry Sotero Valladares	1,000.00	18/6/2016	Ayuda gastos administrativos Centro Basico.
TOTAL	LPS. 97,320.00		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTO (AYUDAS ADMINISTRATIVAS, SALUD)
MES DE JUNIO 2016**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Rosalía Esmeralda Valladares	10,560.00	9/6/2016	Bonificación gastos administrativos Centro de Salud O.
Rosalía Esmeralda Valladares	13,200.00	16/6/2016	Ayuda gastos administrativos Centro de Salud Ojojona.
Ana Elisa González	1,000.00	8/6/2016	Ayuda gastos administrativos centro salud Aguacatal.
TOTAL	LPS. 24,760.009		





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 1 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							55,939.81	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-408-013-392-0 Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona								
02/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	589	546958	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
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3808	3342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20302 planilla de jornales en pintado de la 2da planta del edificio municipal, semana del 30 de mayo al 04 de junio, valor L.3,800.00	0813198700277 - JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	3,800.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3810	3344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20304 por compra de cinta y brujula para mediciones de arboles por cortes de la plaga del gorgojo, valor L.3,306.25	0801196007973 - HECTOR ORLANDO SANCHEZ SAGASTUME	3,306.25	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3812	3346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20306 por servicio de alimentacion a miembros de la corporacion en sesion del 01 de junio, valor L.1,000.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3813	3347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20307 por srvcio de alimentacion 800 platos por celebracion dei de la madre del casco urbano patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.14,400.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	14,400.00	0.00
03/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	590	1368518	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 65,000.00		0.00	10,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 2 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3807	3341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20301 por planilla de jornales en limpieza de áreas verdes, semana del 30 de mayo al 04 de junio, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
03/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	590	1368518	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 65,000.00		0.00	15,000.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3811	3345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20305 por compra de insumos para entrega de bolsas solidarias en celebracion dia de la madre patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.43,222.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	43,222.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3814	3348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20308 por compra de 3 ataúdes para personas de escasos recursos, valor L.10,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	10,500.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3815	3349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20310 por compra de cable para internet y otros accesorios en la empresa Larach y Cia para la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,443.99	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,443.99	0.00
03/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	590	1368518	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 65,000.00		0.00	30,000.00
03/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	590	1368518	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 65,000.00		0.00	10,000.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3816	3350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20311 por servicio de alimentacion a corporacion municipal, auxiliares de las aldeas, valor L.5,700.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	5,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 3 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3817	3351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20309 por servicio de alimentación para la corporación y miembros de Antropología en firma de convenio, valor L.1,230.00	0801197204289 - ALEJANDRO ALBERTO MEJIA MOLINA	1,230.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	3809	3343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20303 por servicio de vigilancia del edificio municipal, semana del 30 de mayo al 05 de junio, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
06/06/2016	PAGP	CHEQUE	3818	3352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20312 por compra de medicamentos en ayuda a personas de escasos recursos, valor L.4,782.30	08019003000364 - DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA	4,782.30	0.00
06/06/2016	PAGP	CHEQUE	3819	3353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20313 por servicio de transporte en traslado de materiales desde tegucigalpa hacia El Plomo Guasucaran por proyecto de agua, valor L.10,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	10,000.00	0.00
06/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	591	1385970	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
07/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	3818	3352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3352 DEL EXPEDIENTE 3818. PAGO DE Orden de pago 20312 por compra de medicamentos en ayuda a personas de escasos recursos, valor L.4,782.30	08019003000364 - DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA	0.00	4,782.30
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3821	3356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20316 por compra de medicamentos para personas de escasos recursos, valor L.4,656.11	08019003000364 - DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA	4,656.11	0.00
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3827	3362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20322 por ayuda a la Escuela Taller en alimentación de alumnos en taller de jardinería, valor L.2,286.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,286.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 4 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3824	3359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20319 por compra de laminas y cable de internet y otros materiales en la empresa Larach y Cia para el edificio municipal, valor L. 6,736.71	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	6,736.71	0.00
08/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	592	64154	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3826	3361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20321 por ayuda para realizar examen abdominal ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813198900103 - PAULA ERLINDA MARTINEZ	1,000.00	0.00
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3822	3357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20317 por compra de 1 batería en la emporeza Price Mart para el carro Land roverd de la municipalidad, valor L.1,999.95	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,999.95	0.00
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3828	3363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20323 por anticipo del 50% para la reparacion de las dos motocicletas de la municipalidad, valor L.6,285.00	0601198603373 - RONALD ALEXIS ESTRADA SORIANO	6,285.00	0.00
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3829	3364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20324 por compra de 48 metros de arena para proyecto de pisos dignos en Potrentos Saracaran, valor L.24,150.00	08019015738057 - PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S DE R L	24,150.00	0.00
08/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	593	64205	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3823	3358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20318 por compra de autenticas para tramites de apertura de cuenta bancaria y registro en el Sistema SIAFI, valor L.2,605.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,605.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 5 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3825	3360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20320 por ayuda para realizar exámenes médicos ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813198300019 - ROSA LINDA LAGOS MARTINEZ	1,000.00	0.00
08/06/2016	PDFR	CHEQUE	9	3354	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE 1era CAJA CHICA JUNIO-2016	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	18,098.96	0.00
08/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	594	84985	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
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3820	3355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20315 por servicio de mantenimiento del carro Mitsubishi N11473 de la municipalidad, valor L.11,154.16	08019002281440 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	11,154.16	0.00
08/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	594	84985	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
08/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	592	64154	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	3830	3365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20325 por ayuda para el traslado de la patrulla 8-07 de la policia nacional asignada a este municipio, valor L.1,500.00	0802198500274 - OSCAR ALFREDO RAMIREZ VASQUEZ	1,500.00	0.00
08/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	594	84985	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	30,000.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3833	3368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-3 por decimo cuarto mes como 1er Regidor Municipal, valor L.1,500.00	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 6 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3878	3413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20347 por planilla de jornales en elaboración e instalación de ventanas y cortineros de la 2da planta del edificio municipal, semana del 30 de mayo al 04 de junio, valor L.12,000.00	0816197400457 - ANGEL HEBERTO ALMENDAREZ CRUZ	12,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3860	3395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20329 por bonificación en el mes de Junio como encargado de áreas verdes y jornales, valor L.3,200.00	0813197100089 - Angel Rane Roque Hernandez	3,200.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3848	3383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-18 por decimo cuarto mes como encargado de Administracion Tributaria Municipal, valor L.5,028.96	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	5,028.96	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3866	3401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20335 por bonificación en el mes de Junio como encargada de baños sanitarios municipal, valor L.1,600.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	1,600.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3854	3389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-24 por decimo cuarto mes como Directora Municipal de Justicia, valor L.5,200.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,200.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3874	3409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20343 por bonificación para ayuda en gastos de admon del Centro de Salud de El Aguacatal, valor L.800.00	0813198900066 - ANA ELISA GONZALEZ GONZALEZ	800.00	0.00
09/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	595	90783	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 170,000.00		0.00	90,000.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3846	3381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-16 por decimo cuarto mes como Vigilante Municipal, valor L.4,016.67	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,016.67	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 7 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3841	3376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-11 por decimo cuarto mes como Secretaria Municipal, valor L.6,934.77	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	6,934.77	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3837	3372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-7 por decimo cuarto mes como 5to Regidor Municipal, valor L.1,500.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	1,500.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3869	3404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20338 por bonificacion para ayuda en gastos de admon de la Escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.13,200.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	13,200.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3858	3393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-28 por decimo cuarto mes como Encargada de la oficina de la Mujer, valor L.4,916.67	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	4,916.67	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3862	3397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20331 por bonificacion en el mes de Junio como vigilante de las pilas de oxidacion municipal, valor L.2,240.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,240.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3844	3379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-14 por decimo cuarto mes como Conserje Municipal, valor L.4,000.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3873	3408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20342 por bonificacion para ayuda en gastos de admon del Centro de Salud de Ojojona, valor L.10,560.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	10,560.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3861	3396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20330 por bonificacion en el mes de Junio como vigilante del edificio municipal, valor L.3,600.00	0813197700158 - Samuel Flores	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 8 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3864	3399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20333 por bonificación en el mes de Junio como aseo de áreas verdes del casco urbano, valor L.1,600.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	1,600.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3851	3386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-21 por decimo cuarto mes como encargada de Contabilidad Municipal, valor L.5,028.96	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	5,028.96	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3855	3390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-25 por decimo cuarto mes como Asistente de Directora Municipal de Justicia, valor L.950.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	950.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3850	3385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-20 por decimo cuarto mes como Asistente de Catastro Municipal, valor L.2,514.48	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	2,514.48	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3835	3370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-5 por decimo cuarto mes como 3ra Regidora Municipal, valor L.1,500.00	0813196700142 - Gloria María Martínez Valladares	1,500.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3880	3415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20349 por compra de 900 ladrillos para construcción de aula en el Centro Básico Aguacatal, valor L.3,375.00	0801195804133 - JOSUE ALBERTO ANDINO GRADIZ	3,375.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3852	3387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-22 por decimo cuarto mes como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,500.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3856	3391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-26 por decimo cuarto mes como Encargado de Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 9 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3845	3380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-15 por decimo cuarto mes como Auxiliar Municipal, valor L.4,000.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	4,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3834	3369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-4 por decimo cuarto mes como 2do Regidor Municipal, valor L.1,500.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	1,500.00	0.00
09/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	595	90783	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 170,000.00		0.00	80,000.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3868	3403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20337 por bonificacion en el mes de Junio por trabajo realizado en el area de salud, valor L.3,200.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	3,200.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3857	3392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-27 por decimo cuarto mes como Encargado de Unidad Municipal Ambiental, valor L.4,616.67	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	4,616.67	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3839	3374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-9 por decimo cuarto mes como Administrador Municipal, valor L.9,000.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	9,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3832	3367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-2 por decimo cuarto mes como Vice Alcalde Municipal, valor L.10,000.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	10,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3847	3382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-17 por decimo cuarto mes como Motorista Municipal, valor L.5,116.67	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,116.67	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3853	3388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-23 por decimo cuarto mes como encargad de Caseta Forestal Municipal, valor L.3,900.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 10 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3849	3384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-19 por decimo cuarto mes como encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,543.44	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3843	3378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-12 por decimo cuarto mes como Tesorera Municipal, valor L.6,716.67	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	6,716.67	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3875	3410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20344 por bonificacion para ayuda en gastos de admon del Registro Nacional de las Personas en seguridad, valor L.2,400.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	2,400.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3836	3371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-6 por decimo cuarto mes como 4to Regidor Municipal, valor L.1,500.00	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	1,500.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3871	3406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20340 por bonificacion para ayuda en gastos de admon de la escuela Taller, valor L.8,960.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	8,960.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3876	3411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20345 por planilla de jornales en limpieza del casco urbano, semana del 06 al 11 de junio, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3879	3414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20348 por trabajo y bonificacion en vigilancia del edificio municipal correspondiente a junio, valor L.7,980.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	7,980.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3840	3375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-10 por decimo cuarto mes como Auditor Municipal, valor L.8,500.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 11 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3877	3412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20346 por planilla de jornales en limpieza y reconstrucción de cunetas de calle del centro de Ojojona, semana del 06 al 11 de junio, valor L.3,600.00	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	3,600.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3838	3373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-8 por decimo cuarto mes como 6to Regidor Municipal, valor L.1,500.00	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	1,500.00	0.00
09/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	596	90998	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 170,000.00		0.00	100,000.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3870	3405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20339 por bonificación para ayuda en gastos de admon del Kinder Teofilo Martel, valor L.6,160.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	6,160.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3867	3402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20336 por bonificación en el mes de Junio por trabajo realizado en proyecto de pisos en Saracaran, valor L.2,400.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	2,400.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3881	3416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20350 por servicio de transporte en traslado de cemento a Potreritos Saracaran por proyecto de pisos dignos, valor L.3,450.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	3,450.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3842	3377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326-12 por decimo cuarto mes como Asistente Secretaria Municipal, valor L.6,500.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
09/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	596	90998	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 170,000.00		0.00	10,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 12 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3872	3407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20341 por bonificación para ayuda en gastos de admon del Centro Basico Aguacatal, valor L.3,200.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	3,200.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3863	3398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20332 por bonificación en el mes de Junio como vigilante del relleno sanitario municipal, valor L.2,800.00	0813197300075 - Santos Fiden Martínez Aguilar	2,800.00	0.00
09/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	597	110782	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 12,000.00		0.00	12,000.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3865	3400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20334 por bonificación en el mes de Junio como aseo de la biblioteca municipal, valor L.2,800.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	2,800.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3859	3394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20328 por bonificación en el mes de Junio como encargado del alcantarillado sanitario, valor L.3,800.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	3,800.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	3831	3366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20326 por decimo cuarto mes como Alcalde Municipal, valor L.15,000.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00
11/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	598	172591	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 115,000.00		0.00	3,000.00
11/06/2016	PAGP	CHEQUE	3884	3419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20353 por compra de 1872 camisetas para educacion fisica de los niños de las escuelas del municipio en patrocinio con la partida de la niñez y adolescencia, valor L.111,945.60	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	111,945.60	0.00
11/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	598	172591	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 115,000.00		0.00	112,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 13 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/06/2016	PAGP	CHEQUE	3882	3417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20351 por trabajo realizado en cambio de canal del techo de la 2da planta del edificio municipal, valor L.2,500.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	2,500.00	0.00
11/06/2016	PAGP	CHEQUE	3883	3418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20352 por anticipo del 50% en compra de lamparas para el centro historico de la plaza central, valor L.13,167.50	03019010290015 - FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	13,167.50	0.00
14/06/2016	PAGP	CHEQUE	3887	3422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20354 por ayuda para compra de medicamentos ya que noi cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0201199500278 - DASCHA MILADY LOBO ORELLANA	1,000.00	0.00
14/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	599	194238	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
14/06/2016	PAGP	CHEQUE	3886	3421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20356 pñor servicio de mantenimeinto y reparacion de las computadoras de la municipalidad, valor L.2,600.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	2,600.00	0.00
14/06/2016	PAGP	CHEQUE	3888	3423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20357 POR AYUDA PARA REALIZAR CIRUGÍA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 3,000.00	0822196100067 - SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	3,000.00	0.00
14/06/2016	PAGP	CHEQUE	3885	3420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20355 por reparacion de lineas electricas en el casco urbano, valor L.5,700.00	0813195800123 - JOSE SALOME GONZALES	5,700.00	0.00
17/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	602	369799	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 14 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	3944	3431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20389 por planilla de jornales en elaboracion de bancas para el salon de usos multiples, semana del 13 al 18 de Junio, valor L.7,200.00	0813199600074 - ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ	7,200.00	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	3943	3430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20388 por pago del seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de Mayo, valor L.13,458.72	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	13,458.72	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	3938	3424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20383 por planilla de jornales en construccion de aula del Centro Basico Aguacatal, semana del 13 al 18 de Junio, valor L.5,000.00	0801197409343 - Fernando Antonio Rojas	5,000.00	0.00
17/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	601	368651	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
17/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	600	3684636	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	17,000.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	3942	3428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20387 por planilla de jornales en limpieza de areas verdes, semana del 13 al 18 de junio, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	3939	3425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20384 por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 13 al 19 de Junio, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
17/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	600	3684636	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	3,000.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	3940	3426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20385 planilla de jornales en levantamiento de indices del centro de salud y limpieza , semana del 13 al 18 de Junio, valor L.2,040.00	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	2,040.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 15 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	3933	3429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20378 por compra de pintura para plaza de Ojo de Agua y plaza central, valor L.5,315.00	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	5,315.00	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	3941	3427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20386 popr planilla de jornales en trabajo realizado en vivero de pino para el control de la plaga del gorgojo, semana del 8 al 18 de Junio, valor L.3,000.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3952	3487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20396 por compra de materiales electricos para cocina del kinder El Aguacatal y aula del centro basico, valor L.4,576.20	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	4,576.20	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3950	3484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20395 por servicio de transporte en traslado de personas para clausura de proyecto de pisos dignos de Santa Cruz con la Primera Dama, valor L.3,220.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	3,220.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3927	3471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20372 por ayuda para gastos de administración de la escuela CCPREB bajo convenio, valor L.6,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	6,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3923	3467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20368 por trabajo realizado en mejoramiento de la iluminación de la plaza central correspondiente al mes de Junio valor L.4,000.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
18/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	603	399453	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 360,000.00		0.00	130,000.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3946	3480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20391 por compra de un ataud para persona de escasos recursos, valor L.3,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 16 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3930	3474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20375 por ayuda para gastos de administración del Centro de Salud bajo convenio, valor L.13,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	13,200.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3926	3470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20371 por ayuda para gastos de administración de la escuela Taller bajo convenio, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3931	3475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20376 por ayuda para gastos de administración del Centro de Salud de El Aguacatal bajo convenio, valor L.1,000.00	0813198900066 - ANA ELISA GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3920	3464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20365 por trabajo realizado en limpieza de la biblioteca municipal correspondiente al mes de Junio valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3918	3462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20363 por trabajo realizado en vigilancia del relleno sanitario correspondiente al mes de Junio valor L.3,500.00	0813197300075 - Santos Fiden Martinez Aguilar	3,500.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3901	3445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-13 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargado de Admon. Tributaria Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.245.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,298.44	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3900	3444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-12 por sueldo correspondiente al mes de junio como Motorista Municipal, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,455.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 17 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3905	3449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-17 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,255.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3890	3434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-2 por sueldo correspondiente al mes de junio como Vice Alcalde Municipal, valor L.10,000.00 y retención del IHSS L.245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	9,755.00	0.00
18/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	604	399838	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
18/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	3931	3475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3475 DEL EXPEDIENTE 3931. PAGO DE Orden de pago 20376 por ayuda para gastos de administración del Centro de Salud de El Aguacatal bajo convenio, valor L.1,000.00	0813198900066 - ANA ELISA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	1,000.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3935	3489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20380 por servicio de alimentación de miembros de la policía militar que están en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	9,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3953	3490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20398 por trabajo realizado como encargado de alcantarillado sanitario valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.245.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,255.00	0.00
18/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	603	399453	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 360,000.00		0.00	110,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 18 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3910	3454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-22 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargado de la Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.245.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,255.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3932	3476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20377 por ayuda para gastos de administración del Registro Nacional de las Personas bajo convenio, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3906	3450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-18 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargado de la Oficina forestal Municipal, valor L.9,000.00	0801196007973 - HECTOR ORLANDO SANCHEZ SAGASTUME	9,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3904	3448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-16 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.245.00	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,298.44	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3891	3435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-3 por sueldo correspondiente al mes de junio como Regidor Municipal, valor L.9,000.00	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	9,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3934	3477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20379 por servicio de alimentación a instructoras de taller de electricidad y belleza patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.5,980.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	5,980.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3903	3447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-15 por sueldo correspondiente al mes de junio como Asistente de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.245.00	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,298.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 19 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3912	3456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-24 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargada de la Oficina de la Mujer, valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,255.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3911	3455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-23 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargado de la Unidad Municipal Ambiental, valor L.5,200.00 y retención del IHSS L.245.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	4,955.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3897	3441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-9 por sueldo correspondiente al mes de junio como Conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	3,755.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3893	3437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-5 por sueldo correspondiente al mes de junio como Administrador Municipal, valor L.9,000.00 y retención del IHSS L.245.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	8,755.00	0.00
18/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	603	399453	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 360,000.00		0.00	120,000.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3948	3482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20393 por ayuda en alimentación para alumnos de la escuela taller, valor L.2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3929	3473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20374 por ayuda para gastos de administración del Centro Básico Aguacatal bajo convenio, valor L.1,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 20 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3919	3463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20364 por ayuda en trabajo realizado en limpieza de áreas verdes patrocinado por la oficina de la mujer correspondiente al mes de Junio valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3892	3436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-4 por sueldo correspondiente al mes de junio como Auditor Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.245.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,255.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3889	3433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358 por sueldo correspondiente al mes de junio como Alcalde Municipal, valor L.15,000.00 y retención del Imp. S/Renta L.294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	14,705.03	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3949	3483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20394 por compra de medicamentos para ayuda de personas que asisten al centro de salud de Ojojona, valor L.15,340.00	08011977037644 - EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	15,340.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3928	3472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20373 por ayuda para gastos de administración del Centro Básico Aguacatal bajo convenio, valor L.4,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	4,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3913	3457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-25 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargada de la Biblioteca Municipal, valor L.5,200.00	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	5,200.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3907	3451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-19 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargado de la caseta forestal Municipal, valor L.3,900.00 y retención del IHSS L.245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,655.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 21 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3898	3442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-10 por sueldo correspondiente al mes de junio como Auxiliar Municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS L.245.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	3,755.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3896	3440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-8 por sueldo correspondiente al mes de junio como Tesorera Municipal, valor L.7,300.00 y retención del IHSS L.245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,055.00	0.00
18/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	3947	3481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3481 DEL EXPEDIENTE 3947. PAGO DE Orden de pago 20392 por ayuda para gastos funebres del señor Jose Santos Ilovares QDDG, valor L.1,500.00	0813198800126 - MARIA MERCEDES GONZALEZ CRUZ	0.00	1,500.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3947	3486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20392 por ayuda para gastos funebres del señor Jose Santos Ilovares QDDG, valor L.1,500.00	0813198800126 - MARIA MERCEDES GONZALEZ CRUZ	1,500.00	0.00
18/06/2016	PDFR	CHEQUE	9	3488	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE 2da CAJA CHICA JUNIO-2016	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	16,423.52	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3937	3479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20382 por ayuda para gastos funebres del señor Marcial Suarez QDDG, valor L.1,500.00	0506195100833 - IRIS LILIANA ILIAS ALEMANY	1,500.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3925	3469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20370 por ayuda para gastos de administración de Kinder Teofilo Martel bajo convenio, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3899	3443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-11 por sueldo correspondiente al mes de junio como Vigilante Municipal, valor L.4,600.00 y retención del IHSS L.245.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,355.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 22 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	3914	3458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3458 DEL EXPEDIENTE 3914. PAGO DE Orden de pago 20359 por trabajo realizado como encargado de alcantarillado sanitario valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.245.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	0.00	5,500.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3936	3432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20381 por servicio de alimentación a miembros de la corporación municipal y reunion con personal del ICF, valor L.1,900.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,900.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3917	3461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20362 por trabajo realizado en vigilancia de las pilas de oxidación correspondiente al mes de Junio valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3909	3453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-21 por sueldo correspondiente al mes de junio como Asistente Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.245.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,455.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3908	3452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-20 por sueldo correspondiente al mes de junio como Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.245.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,455.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3931	3485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20376 por ayuda para gastos de administración del Centro de Salud de El Aguacatal bajo convenio, valor L.1,000.00	0813198900066 - ANA ELISA GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3935	3478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20380 por servicio de alimentación de miembros de la policía militar que estan en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 23 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3924	3468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20369 por ayuda para gastos de administración de la Escuela Pablo Zelaya Sierra bajo convenio, valor L.16,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	16,500.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3902	3446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-14 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,298.44	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3914	3458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20359 por trabajo realizado como encargado de alcantarillado sanitario valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.245.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,500.00	0.00
18/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	3935	3478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3478 DEL EXPEDIENTE 3935. PAGO DE Orden de pago 20380 por servicio de alimentación de miembros de la policía militar que están en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	0.00	9,000.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3947	3461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20392 por ayuda para gastos funebres del señor Jose Santos Ilovaes QDDG, valor L.1,500.00	0813198800126 - MARIA MERCEDES GONZALEZ CRUZ	1,500.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3922	3466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20367 por trabajo realizado como encargada de baños sanitarios municipales correspondiente al mes de Junio valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3921	3465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20366 por trabajo realizado en abatización con personal del centro de salud correspondiente al mes de Junio valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 24 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3916	3460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20361 por trabajo realizado en vigilancia del edificio municipal correspondiente al mes de Junio valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3915	3459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20380 por trabajo realizado como encargado de áreas verdes y jornales correspondiente al mes de Junio valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3895	3439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-7 por sueldo correspondiente al mes de junio como Asistente Secretaria Municipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS L.245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,255.00	0.00
18/06/2016	PAGP	CHEQUE	3894	3438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20358-6 por sueldo correspondiente al mes de junio como Secretaria Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.245.00	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,298.44	0.00
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	3957	3495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OEDEN DE PAGO 20402 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE PARQUES DE LA PLAZA CENTRAL Y PARQUE DE OJO DE AGUA POR VALOR DE L. 9,578.32	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	9,578.32	0.00
21/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	605	430322	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	30,000.00
21/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	605	430322	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
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	3945	3491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20390 por reparacion de las dos motos de la municipalidad, valor L.11,785.00	0601198603373 - RONALD ALEXIS ESTRADA SORIANO	11,785.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 25 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	606	430432	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	3956	3494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CON ORDEN DE PAGO 20401 POR COMPRA DE PINTURAS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 23,669.00	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	23,669.00	0.00
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	3955	3493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CON ORDEN DE PAGO 20400 POR COMPRA DE LAMINA Y CAPOTE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 1,753.99	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	1,753.99	0.00
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	3954	3492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ORDEN DE PAGO 20399 POR COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PARA CAERRO MAZDA BT50 DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 17,250.00 INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO	0601196201644 - JUAN RAMON CARRASCO	17,250.00	0.00
22/06/2016	PAGP	CHEQUE	3958	3496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20403 por dietas en sesion de corporacion del 01 y 15 de Junio como 1er regidor L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	2,012.50	0.00
22/06/2016	PAGP	CHEQUE	3959	3497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20403-2 por dietas en sesion de corporacion del 01 y 15 extraordinaria del 18 de Junio como 2do regidor L.3,450.00 y retencion del Imp. S/renta L.431.25	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	3,018.75	0.00
22/06/2016	PAGP	CHEQUE	3960	3498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20403-3 por dietas en sesion de corporacion del 01 y 15 extraordinaria del 18 de Junio como 3ra regidora L.3,450.00 y retencion del Imp. S/renta L.431.25	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	3,018.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 26 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2016	PAGP	CHEQUE	3961	3499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20403-4 por dietas en sesión de corporación del 01 y 15 de Junio como 4to regidor L.2,300.00 y retención del Imp. S/renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	2,012.50	0.00
22/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	607	501224	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	15,000.00
22/06/2016	PAGP	CHEQUE	3962	3500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20403-5 por dietas en sesión de corporación del 01 y 15 extraordinaria del 18 de Junio como 5to regidor L.3,450.00 y retención del Imp. S/renta L.431.25	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	3,018.75	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3983	3521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20427 por compra de lámina para proyecto de vivienda en barrio Yucanteca, valor L.3,348.80	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	3,348.80	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3972	3510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20415 por planilla de jornales en limpieza de río San Juan por campaña de aseo del centro de salud, semana del 20 al 25 de junio, valor L.2,160.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	2,160.00	0.00
23/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	608	579579	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	10,000.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3976	3514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20419 por planilla de jornales en construcción de aula e instalación de energía eléctrica del centro básico Aguacatal, semana del 20 al 25 de Junio, valor L.2,000.00	0801197409343 - Fernando Antonio Rojas	2,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3975	3513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20418 por planilla de jornales en elaboración de bancas para el salón de usos múltiples, semana del 20 al 25 de junio, valor L.7,200.00	0813199600074 - ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ	7,200.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 27 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3966	3504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20407 por compra en la Empresa Larach y Cia de materiales para la elaboracion de bancas para el salon de usos multiples, valor L.4,442.87	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,442.87	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3964	3502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20405 por servicio de vigilancia en el vivero de pino para el control de la plaga del gorgojo, valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3970	3508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20411 por ayuda para colaborar con la brigada medica en caserio de El Plomo,Guasucaran, valor L.1,000.00	0813198000322 - TOMAS BACA	1,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3979	3517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20422 por planillade jornales en limpieza y pintado de parque Ojo de Agua,semana del 20 al 25 de junio, valor L.3,900.00	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	3,900.00	0.00
23/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	608	579579	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	5,000.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3974	3512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20417 por planilla en servicio de vigilancia del edificio municipal, semana del 20 al 26 de junio, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3978	3516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20421 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de Junio, valor L.4,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,800.00	0.00
23/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4791	20414	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20414 por servicio de telefonia fija para la municipalidad, valor L.3,916.79 con nota de debito 507803/507793/507780/506487	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	3,916.79	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 28 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3981	3519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20424 por planilla de jomales en construcción de viviendas en Barrio Yucanteca y aldea de Surcos de Caña, semana del 20 al 25 de junio, valor L.9,000.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	9,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3963	3501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20404 por ayuda para la iglesia catolica de la aldea El Aguacatal, valor L.5,000.00	0813198000336 - MARITZA CLEMENTINA NIETO AGUILAR	5,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3965	3503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20406 por compra en la Empresa Larach y Cia de maquina para inventario de la municipalidad y otros materiales para el edificio, valor L.2,519.86	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,519.86	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3980	3518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20423 por compra de materiales en la empresa Larach y Cia para elaboracion de bancas del salon de usos multiples, valor L.3,377.93	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,377.93	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3982	3520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20425 por servicio de telefonía celular para el alcalde municipal correspondiente al mes de mayo y junio, valor L.4,583.90	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,583.90	0.00
23/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	609	591419	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
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3967	3505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20408 por compra en la Empresa Larach y Cia de una bomba para fumigacion para proyecto de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,162.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,162.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 29 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3973	3511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20416 por planilla de jornales en vivero de pino para el control de plaga del gorgojo semana del 20 al 25 de junio, valor L.1,800.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	1,800.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3977	3515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20420 por planilla de jornales en limpieza de la plaza central, semana del 20 al 25 de Junio, valor L.5,700.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,700.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3969	3507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20410 por compra en la Empresa Larach y Cia de materiales para reparacion en computadora y camaras de seguridad de la Casa de la Cultura, valor L.2,193.46	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,193.46	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3971	3509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20412 por reparacion y mantenimiento de computadora y camaras de seguridad de la casa de la cultura, valor L.1,900.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	1,900.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	3968	3506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20409 por compra en la Empresa RAINSA de repuestos para el carro Land Rover de la municipalidad, valor L:1,400.01	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,400.01	0.00
23/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4790	20413	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20413 por servicio de energia electrica para la municipalidad, usos multiples, casa de la cultura, escuela taller y policia militar, valor L.5,649.14 con nota de debito 505666/505679/505686/505696/505703	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,649.14	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3989	3527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20433 por ayuda medica para compra de lentes ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813198200254 - SUYAPA MARILU ANDINO	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:47 a.m.

Página: 30 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3988	3526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20432 por ayuda medica para realizar tomografía ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813197600225 - ROSA NATALIA CRUZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3999	3537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20443 por compra de 90 camisas para alumnos del taller de electricidad y belleza patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.20,700.00	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	20,700.00	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3993	3531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20437 por ultimo pgo de prestaciones laborales como encargada de Admon. Tributaria, valor L.3,559.97	0813198800027 - INGRID ELISA GARCIA OSORTO	3,559.97	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3984	3522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20428 por ayuda para gastos de admon del Inst. San Juan de Ojojona bajo convenio, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3994	3532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20438 por ayuda para beca de 4 alumnos en la escuela Agrícola, valor L.8,000.00	0813198400007 - Hermin Nahun Escoto Aguilar	8,000.00	0.00
25/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	610	6575242	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 70,000.00		0.00	70,000.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3992	3530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20436 por pago de prestaciones laborales como asistente de la Direccion de Justicia, valor L.3,000.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	3,000.00	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3991	3529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20435 por ayuda al comite pro restauracion de Iglesia El Calvario, valor L.10,000.00	0827194600011 - PEDRO IVAN CERNA	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:48 a.m.

Página: 31 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	4000	3538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20444 por alquiler de casa de habitación para miembros de la policía militar en vigilancia del municipio, valor L.6,000.00	0801195305033 - ZOILA REINA NIETO ACEITUNO	8,000.00	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3995	3533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20439 por compra de ombustible para actividades de compras del salón de usos múltiples, valor L.1,300.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,300.00	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3990	3528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20434 por ayuda a comité de la feria San Juan Bautista, valor L.30,000.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	30,000.00	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3996	3534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20440 por compra de ombustible para actividades de la municipalidad, valor L.7,034.25	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	7,034.25	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3987	3525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20431 por ayuda a alumnos de Ojojona en el Instituto ISEMED de Santa Ana, valor L.2,500.00	0822198400022 - ANGELICA YANETH SANDRES GARCIA	2,500.00	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3985	3523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20429 por ayuda para compra de instrumentos musicales del Inst. San Juan de Ojojona, valor L.3,731.18	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,731.18	0.00
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3986	3524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20430 por ayuda para actividades de aniversario del Inst. San Juan de Ojojona, valor L.1,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	1,500.00	0.00
25/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	611	648026	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
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3998	3536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20442 por compra de ombustible para actividades del granero municipal, valor L.1,461.66	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,461.66	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:48 a.m.

Página: 32 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/06/2016	PAGP	CHEQUE	3997	3535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20441 por compra de ombustible para actividades en el area de salud, valor L.4,401.83	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,401.83	0.00
27/06/2016	PAGP	CHEQUE	4001	3539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20445 por compra de 16 mt de arena para construccion de viviendas en barrio Yucanteca y surcos de Caña, valor L.5,600.00	0822197000128 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	5,600.00	0.00
27/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	612	699897	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
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4005	3543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20449 por servicio de alimentacion de 150 desayunos para alimentacion a personal en brigada medica del CALFAA, valor L.9,000.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	9,000.00	0.00
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4006	3544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20451 por servicio de alimentacion de 45 almuerzos y 75 desayunos para alimentacion a personal en brigada medica del CALFAA, valor L.7,650.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	7,650.00	0.00
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4003	3541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20447 por servicio de vigilancia en la entrada de Ojojona con la policia militar, valor L.3,900.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	3,900.00	0.00
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4002	3540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20446 por ayuda para alimentacion de alumnos de la escuela taller en taller de jardineria, valor L.2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4004	3542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20448 por compra de frescos y pan para alimentacion de personal en brigada medica del CALFAA. valor L.7,155.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	7,155.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:48 a.m.

Página: 33 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4007	3545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20452 por compra de una batería en la empresa Price Mart para el carro Mazda BT 50 de la municipalidad, valor L.2,409.90	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,409.90	0.00
29/06/2016	PAGP	CHEQUE	4008	3546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20453 por ayuda para gastos médicos del Sr. Marco Antonio Galeas, valor L.5,000.00	0813198100807 - Nely Marisela Galeas Gonzalez	5,000.00	0.00
29/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	613	803901	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
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4014	3552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20459 por compra de materiales para corte de madera que será utilizada en proyectos de la municipalidad para aprovechamiento de la misma por control de la plaga del gorgojo, valor L.25,000.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	25,000.00	0.00
30/06/2016	PADT	CHEQUE	81	3568	PAGO ACREEDORES: RETENCION SALARIAL A ALCALDE MUNICIPAL Y RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	2,163.72	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4016	3554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20461 por ayuda para compra de medicamento de su hija recién nacida, valor L.2,000.00	0813198500104 - MARIA JOSE GONZALEZ GONZALEZ	2,000.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4020	3558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20464 por ayuda para gastos médicos mya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00.	0813198300067 - MARVIN YOVANY AGUILAR SIERRA	1,000.00	0.00
30/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	614	64654	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 75,000.00		0.00	25,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:48 a.m.

Página: 34 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4025	3563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20469 por servicio de alimentación de 750 meriendas para personal de la brigada medica del CALFAA del 25 de Junio, valor L.12,937.50	0822196900140 - GILMA LICETH RODRIGUEZ	12,937.50	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4027	3565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20471 por servicio de alimentación en reunión de personal de la municipalidad y del ICF, valor L.2,070.00	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	2,070.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4018	3556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20483 por servicio de vigilancia en la entrada de Ojojona con personal de la Policía Militar, valor L.3,900.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	3,900.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4010	3548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20455 planilla de jornales en recolección de basura del casco urbano, semana del 26 de Junio al 02 de julio, valor L.6,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,100.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4022	3560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20466 por compra DE CABLE ELECTRICO EN LA EMPRESA EQUIPOS INDUSTRIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO AGUACATAL, VALOR L.1,288.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,288.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4026	3564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20470 por servicio de alimentación de 70 cenas para personal de la brigada medica del CALFAA del 25 de Junio, valor L.4,830.00	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	4,830.00	0.00
30/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	615	838465	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:48 a.m.

Página: 35 de 37

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4021	3559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20465 por servicio de mantenimiento de la motocicleta Honda de la municipalidad, valor L.3,642.81	08019995337247 - DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A	3,642.81	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4024	3562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20468 por servicio de alimentacion de 260 tiempos de comida para personal de la brigada medica del CALFAA del 25 de Junio, valor L.15,600.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	15,600.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4012	3550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20457 por planilla de jornales en elaboracion de bancas para el Salon de Usos Multiples, semana del 22 al 26 de Junio Valor L.7,200.00	0813199600074 - ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ	7,200.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4015	3553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20460 por servicio de alimentacion en actividades de la feria para gremios de la iglesia en honor a san Juan Bautista, valor L.3,000.00	0813197400021 - ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	3,000.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4009	3547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20454 por planilla de jornales en proyecto de construccion de casas barrio yucanteca y Surcos de Caña, semana del 27 de Junio al 02 de Julio valor L.8,300.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	8,300.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4017	3555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20462 por sueldo como asistente de catastro correspondiente al mes de Julio, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,298.44	0.00
30/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	617	654654	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:48 a.m.

Página: 36 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4023	3561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20467 por ayuda para gastos funebres de la Sra. Rosa Esmeralda Sierra QDDG, valor L.1,200.00	0813198200093 - CESAR OMAR ESCOTO SIERRA	1,200.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4019	3557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20473 planilla de jornales en pintado de puentes de la plaza central semana del 27 al 29 de Junio, valor L.1,200.00	0813198800248 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,200.00	0.00
30/06/2016	PADT	CHEQUE	80	3567	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	5,390.00	0.00
30/06/2016	PADT	CHEQUE	79	3566	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	245.00	0.00
30/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	614	64654	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 75,000.00		0.00	50,000.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4013	3551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20458 por servicio de vigilancia del edificio municipal, semana del 26 de Junio al 02 de julio, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4011	3549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20456 por planilla de jornales en limpieza de la Escuela Pablo Zelaya Sierra enbrigada medica del CALFAA, semana del 22 al 26 de Junio Valor L.1,300.00	0813197000212 - MARIA EVANGELISTA MARTINEZ HERNANDEZ	1,300.00	0.00
Total:							1,403,779.74	1,418,782.30
Saldo Final:								70,942.37



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 08/07/2016

Hora: 10:48 a.m.

Página: 37 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/6/2016								
Fecha Final:30/6/2016								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-408-013-392-0								
Ejercicio:2016								

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMl0FS37zNP2rXeBhotzKNPBdLQsoH/i5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVn6gfwjUD9dn/KTfRSNGm1zKUcZ+TN8p+IPufTtzocy/Zu6Qg7KjSDHgPBa6uia1COYLt5OvnMkgWZjcdYjIK 4Q==





Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

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

Tels. 2767-0173; 2767-0491.



San Juan de Ojojona F.M. 05 de Julio de 2016

JOVEN:

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

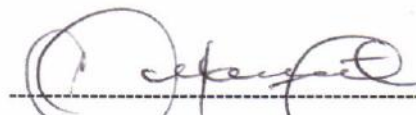
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 27/06/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecución de 3 cajas chica por clase de gasto correspondiente al mes de junio de 2016.

➤ **Detalle de Caja Chica # 967275; 984111; 10110077 (1-11 Págs.)**

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente,



ALEJANDRO DAVID SALGADO
ASISTENTE DE CATASTRO



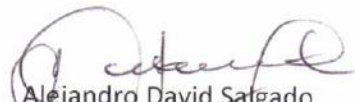
Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

AYUDAS O DONACIONES POR EDUCACION

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Fatima Munguia Castillo	L. 500.00	15/04/2016	Ayuda economica por evento de recreovias en Esc. Pablo Zelaya Sierra.
Alma Dunia Espinoza	L. 250.00	24/05/2016	Ayuda economica para gastos educativos mes de mayo-2016.
Kenia Leticia Nieto	L. 386.80	05/05/2016	Pago por servicio de copias para esc. Ruben Dario y esc. Reina Isabel II.
Lesmersi Sayen Guzman	L. 250.00	09/05/2016	Ayuda economica para gastos educativos de esc. Juan Ramon Nieto.
Pedro Eduardo Sierra	L. 300.00	21/06/2016	Ayuda economica para gastos educativos.
Alma Dunia Espinoza	L. 250.00	22/06/2016	Ayuda economica para gastos educativos junio-2016.
TOTAL DE GASTOS	L. 1,936.80		


Alejandro David Salfado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

AYUDAS O DONACIONES POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Gregorio Gonzalez Cruz	L. 150.00	24/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maxima Torres	L. 90.00	23/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Delmer Joel Gonzalez	L. 200.00	30/05/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Maria Florentina Aguilar	L. 350.00	16/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Leonardo Castillo	L. 250.00	07/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Manuel Antonio Gonzalez	L. 300.00	28/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria del Socorro Cruz	L. 250.00	23/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Fany Leslie Andino	L. 200.00	27/05/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Ana Maria Cruz	L. 180.00	16/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Elsa Benita Silva	L. 414.00	20/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Jose Alejandro Martinez	L. 150.00	28/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Oscar Saul Gonzalez	L. 500.00	30/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos mayo-2016.
Maria Luisa Aguilar	L. 200.00	12/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Lucila Lopez	L. 300.00	09/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Claudia Yamileth Martinez	L. 175.00	06/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Demetrio Ilovaes	L. 200.00	10/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Santos Isidro Cruz	L. 250.00	26/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Lourdes Maria Macoto	L. 200.00	31/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Gabriela Alejandra Avilez	L. 500.00	06/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Concepcion Lopez	L. 500.00	09/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Jose Alejandro Martinez	L. 125.00	09/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Demetrio Ilovaes	L. 350.00	19/05/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Sabas Mendez	L. 300.00	19/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Valentina Espinoza	L. 150.00	10/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Domitila Garcia	L. 500.00	11/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Isavel Reyes	L. 150.00	26/05/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Jose Luis Castillo	L. 300.00	27/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Virgilio Serapio Ilovaes	L. 400.00	31/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Olvin Miguel Gonzalez	L. 293.00	27/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Leonardo Castillo	L. 500.00	30/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos mayo-2016.
Jose Francisco Gonzalez	L. 500.00	31/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos mayo-2016.
Norma Claudina Diaz	L. 300.00	02/06/2016	Pago de perifoneo por operativo de limpieza.
Maria Isabel Gonzalez	L. 150.00	17/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Estela Cruz	L. 200.00	14/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Virginia Martinez	L. 150.00	21/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Edy Aracely Varela	L. 200.00	21/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria del Socorro Cruz	L. 250.00	22/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Concepcion Sierra	L. 500.00	13/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Angel Samuel Gonzalez	L. 200.00	21/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.

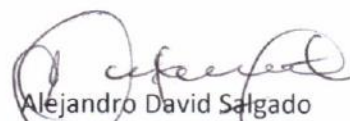


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Garcia	L. 154.40	15/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Isidra Cruz	L. 261.00	16/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Gregorio Gonzalez Cruz	L. 150.00	15/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos junio-2016.
Fausto Garcia	L. 150.00	28/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Teodoro Leonidas Flores	L. 750.00	25/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Norma Claudina Diaz	L. 300.00	24/06/2016	Pago de perifoneo por operativo de limpieza.
Regina Guadalupe Flores	L. 500.00	27/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Isavel Reyes	L. 100.00	27/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Patricia Martinez	L. 150.00	28/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Lorenzo Hernandez	L. 300.00	27/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Adela Rodas	L. 150.00	26/05/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Digna Emerita Gonzalez	L. 300.00	18/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Vilma Yolanda Garcia	L. 69.00	27/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Santos Agapito Zelaya	L. 350.00	13/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Adela Rodas	L. 150.00	15/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Ramona Ilovares	L. 180.00	20/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria de la Cruz Hernandez	L. 384.00	17/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Angel Samuel Gonzalez	L. 225.00	27/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Oscar Saul Gonzalez	L. 500.00	28/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos junio-2016.
Eduin Javier Macoto	L. 250.00	27/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
TOTAL DE GASTOS	L. 16,250.40		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Honduras Business Group	L. 784.48	12/05/2016	Compra de alimentacion para encargado de UTM, encargada de compras y asistente de catastro en licitacion de equipo de catastro.
Estaciones de servicio de C.A.	L. 102.00	04/05/2016	Compra de alimentacion para tesorera en gestiones en tgu.
Alimentos Hondureños S.A.	L. 502.00	09/05/2016	Compra de alimentacion para encargada de compras, auditor y tesorera en gestiones en tgu.
Mandarin Oriental S.A.	L. 294.00	11/05/2016	Compra de alimentacion para vice-alcalde en reuniones por educacion.
Estela Yolani Rodas	L. 345.00	09/05/2016	Pago por elaboracion de 10 refrigerios para comité intersectorial de salud.
Elvia Santos	L. 60.00	16/05/2016	Compra de pan para atencion en sesion de corporacion.
Pa Comer S. de R.L.	L. 116.00	24/05/2016	Compra de alimentacion para motorista en viaje a santa lucia.
Larach & Cia	L. 348.01	17/05/2016	Compra de alimentacion para encargado de UTM en compra de semilla.
Comidas Tipicas	L. 356.00	23/05/2016	Compra de alimentacion para Directora de Justicia y motorista en gestiones en tgu.
Inversiones Corporativas de Atlantico	L. 521.26	25/05/2016	Compra de alimentacion para alcalde y regidor en funciones en reunion en el ICF.
K Internacional S.A.	L. 126.00	27/05/2016	Compra de alimentacion para motorista en gestiones en tgu.
INVECTUR	L. 518.99	24/05/2016	Compra de alimentacion para tesorera y auditor en apertura de cuenta bancaria.
Restaurantes y Servicios S.A.	L. 843.48	02/06/2016	Compra de alimentacion para alcalde y regidores V Y VI en reunion en el tgu.
Wendy	L. 382.00	31/05/2016	Compra de alimentacion para tesorera y auditor en gestiones en Valle de Angeles.
Carlos	L. 361.00	08/06/2016	Compra de alimentacion para auditor y tesorera en actividades de la municipalidad.
Grupo Olivo S. de R.L.	L. 126.00	08/06/2016	Compra de alimentacion para motorista en mantenimiento de vehiculo Mistsubushi.
Pollo Internacional	L. 178.00	31/05/2016	Compra de alimentacion para jefe de tributaria y motorista en gestiones de cobro en tgu.
Osmer Joel Ordoñez	L. 200.00	31/05/2016	Compra de refrigerio para personal en traslado de mobiliario de oficinas.

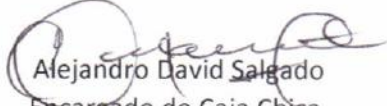


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Martin Adolfo Diaz	L. 313.00	21/06/2016	Compra de alimentacion para personal en descarga de bolsas solidarias.
Industrial Turisticas de Hond.	L. 515.00	15/06/2016	Compra de alimentacion para encargado de UTM, encaragada de compras y tesorera en gestiones en tgu.
Pollo Campesino	L. 125.00	16/06/2016	Compra de alimentacion para auditor y encargada de compras en gestionbes en tgu.
Inversiones Diversas de Hond.	L. 816.05	06/05/2016	Compra de alimentacion para encargado de UTM, encaragada de compras, auditor y tesorera en gestiones en tgu.
Esperanza de Jesus Nieto	L. 132.00	03/06/2016	Compra de 3 refrescos 3lts para reunion de oficina de la mujer en Ceniceras.
Estela Yolani Rodas	L. 690.00	28/06/2016	Pago por elaboracion de 20 meriendas para comité intersectorial de salud.
Pollo Campesino	L. 174.00	24/06/2016	Compra de alimentacion para tesorera en gestiones en tgu.
Bessy Cecilia Navas	L. 496.80	03/06/2016	Compra de alimentacion para personal de ICF en reunion con alcalde.
Sandra Yamileth Torres	L. 750.00	06/06/2016	Compra de 30 meriendas para apoyo a pastoral juvenil.
TOTAL DE GASTOS		L. 10,176.07	


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

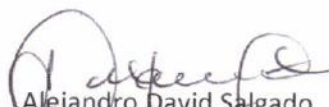


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

GASTOS POR PASAJES Y VIATICOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Carlos Antonio Garay	L. 690.00	24/05/2016	Pago por viaje a tgu con el administrador en gestiones en seguros crefisa.
Carlos Antonio Garay	L. 690.00	27/05/2016	Pago por viaje a tgu con el administrador en gestiones en secretaria de gobernacion.
Carlos Antonio Garay	L. 690.00	25/05/2016	pago por viaje a tgu con el administrador en gestiones en secretaria de gobernacion.
Mario Francisco Cruz	L. 456.50	03/06/2016	Pago de viaticos a presidente de ACENHSAO por gestiones en Comayagua.
Mario Rolando Gonzalez	L. 900.00	10/06/2016	Pago por viaje de enfermo al hospital.
TOTAL DE GASTOS	L. 3,426.50		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

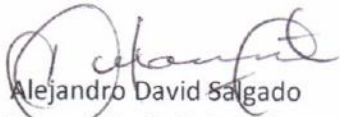


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Comercial El Hogar	L. 400.00	12/05/2016	Compra de combustible para traslado de enfermo hacia el hospital escuela.
Jorge Ramon Lopez	L. 300.00	10/06/2016	Compra de 3 gal. De gasolina para planta generadora.
Energy & Convenience store	L. 800.00	24/05/2016	Compra de combustible por viaje a Valle de Angeles.
Manuel de Jesus Martinez	L. 160.00	25/05/2016	Compra de combustible para fumigadoras.
Nehemias	L. 75.00	28/06/2016	Compra de 1/4 de aceite hidraulico para vehiculo land rover.
TOTAL DE GASTOS	L. 1,735.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

GASTOS POR COMPRAS VARIAS Y OTROS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Agencia La Mundial S.A.	L. 241.20	01/02/2016	Compra de materiales de fontaneria para Lavaderos Municipales.
Roatan Rent a Car	L. 175.00	06/05/2016	Pago por aseo de vehiculo Mazda.
Agencia La Mundial S.A.	L. 218.00	06/05/2016	Compra de llave 1/2" para lavadero publico de Cofradia.
Abarroteria Wai Ming	L. 299.99	12/05/2016	Compra de papel para elaborar canastas familiares.
Carlos Roberto Aguilar	L. 156.00	07/05/2016	Compra de papel higienico para baños publicos.
Jorge Ramon Lopez	L. 610.00	23/05/2016	Compra de materiales para mantenimiento del edificio municipal.
Cesar Mauricio Aguilar	L. 60.00	04/05/2016	Pago por copias de llaves de salon de usos multiples.
Carlos Roberto Aguilar	L. 234.00	21/05/2016	Compra de bolsas para elaborar bolsas solidarias.
Milton Dominguez	L. 40.00	20/05/2016	Pago por reparacion de llanta de vehiculo Mazda.
Pricesmart Honduras	L. 259.90	23/05/2016	Compra de 2 memorias USB.
Jorge Ramon Lopez	L. 540.00	23/05/2016	Compra de 2 canaletas para construccion en Kinder de El Aguacatal.
Jorge Ramon Lopez	L. 360.00	23/05/2016	Compra de materiales para vivero municipal.
Carlos Roberto Aguilar	L. 603.00	23/05/2016	Compra de productos para aseo y atencion en la municipalidad.
Wuendi Carolina Flores	L. 75.00	24/05/2016	Compra de cartulina para elaboracion de boletos del dia de la madre.
Pricesmart Honduras	L. 640.80	18/05/2016	Compra de refrescos para atencion en reunion con personal de salud.
Ferreteria Mass	L. 990.01	28/05/2016	Compra de bombillos ahorradores para oficinas de la municipalidad.
Larach & Cia	L. 293.01	19/05/2016	Compra de cable y accesorios para instalar internet en oficina de tributaria.
Jorge Ramon Lopez	L. 600.00	23/05/2016	Compra de materiales para reparacion de calle a inmediaciones del Centro Laura Vicuña.
Elba Maria Cruz	L. 90.00	24/05/2016	Compra de bolsas para celebracion del dia de la madre.
Acces para Computadora	L. 475.30	23/05/2016	Compra de tinta para impresora de catastro.
Esperanza de Jesus Nieto	L. 636.00	28/05/2016	Compra de materiales de aseo y atencion en la municipalidad.
Esperanza de Jesus Nieto	L. 110.00	16/05/2016	Compra de bolsas y productos de atencion en la municipalidad.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

GASTOS POR COMPRAS VARIAS Y OTROS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Lizeth Alejandrina Diaz	L. 483.00	25/05/2016	Pago por copias de documentos para proyecto de agua, expedientes, etc.
Ferreteria Mass	L. 280.00	22/04/2016	Compra de 2 uniones de pvc de 2" para proyecto de agua de El Plomo.
Franklin Antonio Gonzalez	L. 900.00	09/06/2016	Pago por elaboracion de boquete de puerta e instalacion en oficina de 1era Planta.
Kenia Maribel Castillo	L. 500.00	24/05/2016	Ayuda economica para emprender microempresa de alfareria.
Cesar Mauricio Aguilar	L. 150.00	31/05/2016	Pago por copias de llaves de oficinas de la municipalidad.
ICF	L. 200.00	10/06/2016	Pago por prorroga para resina RFFM-004-2016
Esperanza de Jesus Nieto	L. 570.00	10/06/2016	Compra de materiales de aseo y atencion en la municipalidad.
Pricesmart Honduras	L. 747.75	31/05/2016	Compra de material de aseo para la municipalidad.
Computadoras y Servicios	L. 345.00	07/06/2016	Pago por diagnostico de impresora de catastro.
Cadelga S.A.	L. 575.00	17/05/2016	Compra de fertilizante para granero municipal.
Carlos Roberto Aguilar	L. 100.00	08/06/2016	Compra de 5 paq. De bolsas
Esperanza de Jesus Nieto	L. 487.00	13/06/2016	Compra de productos de insumo y para aseo de la municipalidad.
Grupo Deware	L. 600.00	22/06/2016	Compra de Pintura para Mantenimiento de Ojo de Agua.
Pricesmart Honduras	L. 499.80	24/06/2016	Compra de 1 paq. De agua y 1 paq. De refresco para atencion en la municipalidad.
Pricesmart Honduras	L. 699.95	24/06/2016	Compra de papel bond para uso en la municipalidad.
Carlos Roberto Aguilar	L. 100.00	10/06/2016	Compra de material de aseo para la municipalidad.
Rosaura Jesus Nuñez	L. 150.00	24/06/2016	Compra de 3 cajas de vasos conicos para brigada medica.
Utiles de Honduras	L. 747.90	24/06/2016	Compra de papel continuo para adm. Tributaria.
Mario Rolando Gonzalez	L. 583.35	29/06/2016	Compra de pan de casa e insumos para atencion en la municipalidad.
Agencia La Mundial S.A.	L. 382.30	22/06/2016	Compra de materiales para techo de centro basico de El Aguacatal.
Wuendi Carolina Flores	L. 45.00	01/06/2016	Compra de cartulina.
Esperanza de Jesus Nieto	L. 97.00	17/06/2016	Compra de Insumos para atencion en la Municipalidad.

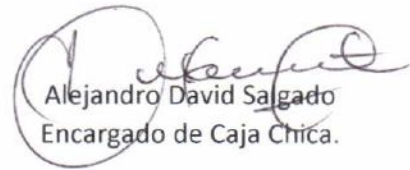


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

GASTOS POR COMPRAS VARIAS Y OTROS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Elvia Santos	L. 100.00	01/06/2016	Compra de pan para sesion de corporacion municipal.
Lizeth Alejandrina Diaz	L. 977.50	13/06/2016	Pago por copias de informe de gorgojo, solicitudes de empleo y expedientes.
Carlos Roberto Aguilar	L. 280.00	30/04/2016	Compra de papel higienico para baños publicos.
Esperanza de Jesus Nieto	L. 467.00	20/06/2016	Compras varias para atencion y aseo en la municipalidad.
Juan Diaz	L. 500.00	24/06/2016	Pago por elaboracion de rotulo ubicado en ele barrio el Llano.
Esperanza de Jesus Nieto	L. 583.00	28/06/2016	Compra de Insumos para atencion en la Municipalidad.
Pricesmart Honduras	L. 319.95	24/06/2016	Compra de bolsas de basura para brigada medica.
TOTAL DE GASTOS		L. 20,177.71	


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

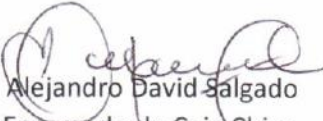


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

PAGO POR PLANILLA DE JORNALES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria de los Santos Gonzalez	L. 100.00	28/05/2016	Pago por aseo de baños del Polideportivo.
Santos Orlando Gonzalez	L. 720.00	18/06/2016	Pago por trabajos realizados en limpieza de rio.
TOTAL DE GASTOS	L. 820.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 8/6/2016
Hora: 09:31 a.m.
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 883798

APERTURA DE FONDO ROTATORIO O CAJA
CHICA POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 967275

REPOSICION DE 1era CAJA CHICA JUNIO-2016

x 1/2/2016	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LAVADEROS MUNICIPALES VALOR L. 241.20	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	/ PAGADO	241.20	0.00	241.20
x 6/5/2016	PAGO POR ASEO DE VEHICULO MAZDA VALOR L. 175.00	ROATAN RENT A CAR S DE RL	/ PAGADO	175.00	0.00	175.00
x 6/5/2016	COMPRA DE LLAVE DE 1/2" PARA LAVADERO PUBLICO DE COFRADIA VALOR L. 218.00	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	/ PAGADO	218.00	0.00	218.00
x 12/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN REUNION DE LICITACION DE EQUIPO DE CATASTRO (4 FACT) VALOR L. 784.48	HONDURAN BUSINESS GROUP SA DE CV	/ PAGADO	784.48	0.00	784.48
x 4/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 102.00	ESTACIONES DE SERVICIO DE CENTRO AMERICA SA DE CV	/ PAGADO	102.00	0.00	102.00
x 12/5/2016	COMPRA DE PAPEL PARA ELABORAR CANASTAS FAMILIARES VALOR L. 299.99	ABARROTERIA WAI MING SRL DE CV	/ PAGADO	299.99	0.00	299.99
x 9/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN GESTIONES EN TGU (3 FACT) VALOR L. 502.00	ALIMENTOS HONDUREÑOS SA DE CV	/ PAGADO	502.00	0.00	502.00
x 11/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA VICE ALCALDE EN REUNION DE EDUCACION (4 FACT) VALOR L. 294.00	MANDARIN ORIENTAL SA	/ PAGADO	294.00	0.00	294.00
x 12/5/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE UN ENFERMO HACIA EL HOSPITAL VALOR L. 400.00	COMERCIAL EL HOGAR S A	/ PAGADO	400.00	0.00	400.00
x 15/4/2016	AYUDA ECONOMICA POR REALIZACION DE RECREO VIA EN ESC. PABLO ZELAYA SIERRA VALOR L. 500.00	Fatima Munguia Castillo	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
x 24/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
x 23/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 90.00	MAXIMA TORRES	/ PAGADO	90.00	0.00	90.00
x 24/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	/ PAGADO	250.00	0.00	250.00
x 30/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL VALOR L. 200.00	DELMER JOEL GONZALEZ HERNANDEZ	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00
x 16/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	MARIA FLORENTINA AGUILAR MACOTO	/ PAGADO	350.00	0.00	350.00
x 7/5/2016	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS (3 FACT) VALOR L. 156.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	/ PAGADO	156.00	0.00	156.00
x 23/5/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 610.00	Jorge Ramon Lopez	/ PAGADO	610.00	0.00	610.00
x 7/5/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	LEONARDO CASTILLO	/ PAGADO	250.00	0.00	250.00
x 9/5/2016	PAGO POR ELABORACION DE 10 REFRIGERIOS PARA COMITE INTERSECTORIAL DE SALUD VALOR L. 345.00	ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	/ PAGADO	345.00	0.00	345.00
x 16/5/2016	COMPRA DE PAN PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 60.00	Elvia Santos	/ PAGADO	60.00	0.00	60.00
x 4/5/2016	PAGO POR COPIAS DE LLAVES DE SALON DE USOS MULTIPLES VALOR L. 60.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	/ PAGADO	60.00	0.00	60.00
x 28/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MANUEL ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
x 23/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARIA DEL SOCORRO CRUZ	/ PAGADO	250.00	0.00	250.00
x 27/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL VALOR L. 200.00	FANY LESLIE ANDINO ARAUJO	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 8/6/2016
Hora: 09:31 a.m.
Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 883798

APERTURA DE FONDO ROTATORIO O CAJA
CHICA POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 967275

REPOSICION DE 1era CAJA CHICA JUNIO-
2016

16/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 180.00	ANA MARIA CRUZ AGUILAR	/ PAGADO	180.00	0.00	180.00
20/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 414.00	ELSA BENITA SILVA BANEGAS	/ PAGADO	414.00	0.00	414.00
21/5/2016	COMPRA DE BOLSAS PARA ELABORAR BOLSAS SOLIDARIAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE VALOR L. 234.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	/ PAGADO	234.00	0.00	234.00
20/5/2016	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MAZDA VALOR L. 40.00	MILTON	/ PAGADO	40.00	0.00	40.00
23/5/2016	COMPRA DE 2 MEMORIAS USB VALOR L. 259.90	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	/ PAGADO	259.90	0.00	259.90
23/5/2016	COMPRA DE 2 CANALETAS PARA CONSTRUCCION EN KINDER DE EL AGUACATAL VALOR L. 540.00	Jorge Ramon Lopez	/ PAGADO	540.00	0.00	540.00
23/5/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA VIVERO MUNICIPAL VALOR L. 360.00	Jorge Ramon Lopez	/ PAGADO	360.00	0.00	360.00
24/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN VIAJE A SANTA LUCIA VALOR L. 116.00	PA COMER S DE R L	/ PAGADO	116.00	0.00	116.00
23/5/2016	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ASEO Y ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 603.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	/ PAGADO	603.00	0.00	603.00
24/5/2016	COMPRA DE CARTULINA PARA ELABORACION DE BOLETOS VALOR L. 75.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	/ PAGADO	75.00	0.00	75.00
28/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ AGUILAR	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
30/5/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS MAYO-2016 VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE UTM EN COMPRA DE SEMILLAS VALOR L. 348.01	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	/ PAGADO	348.01	0.00	348.01
18/5/2016	COMPRA DE REFRESCOS POR REUNION EN CASA DE LA CULTURA CON PERSONAL DE CV DE SALUD VALOR L. 640.80	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	/ PAGADO	640.80	0.00	640.80
23/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIRECTORA DE JUSTICIA Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 356.00	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	/ PAGADO	356.00	0.00	356.00
28/5/2016	COMPRA DE BOMBILLOS AHORRADORES PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 990.01	FERRETERIA-MAS S DE RL	/ PAGADO	990.01	0.00	990.01
25/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION DE ALCALDE INVERSIONES CORPORATIVAS Y REGIDOR EN REUNION EN ICF (2 FACT) DEL ATLANTICO S DE R L VALOR L. 521.26		/ PAGADO	521.26	0.00	521.26
27/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN GESTIONES DE VICEALCALDE EN TGU VALOR L. 126.00	K INTERNACIONAL S A DE C V	/ PAGADO	126.00	0.00	126.00
28/5/2016	PAGO POR ASEO DE BAÑOS DE POLIDEPORTIVO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE VALOR L. 100.00	Maria de los Santos Gonzalez	/ PAGADO	100.00	0.00	100.00
19/5/2016	COMPRA DE CABLE Y ACCESORIOS PARA INSTALAR INTERNET EN OFICINA DE TRIBUTARIA VALOR L. 293.01	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	/ PAGADO	293.01	0.00	293.01
23/5/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLE VALOR L. 600.00	Jorge Ramon Lopez	/ PAGADO	600.00	0.00	600.00
24/5/2016	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE VALOR L. 90.00	ELBA MARIA CRUZ RODAS	/ PAGADO	90.00	0.00	90.00
23/5/2016	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO VALOR L. 475.30	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	/ PAGADO	475.30	0.00	475.30



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 8/6/2016
Hora: 09:31 a.m.
Página: 3 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 883798

APERTURA DE FONDO ROTATORIO O CAJA
CHICA POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 967275

REPOSICION DE 1era CAJA CHICA JUNIO-
2016

✓ 28/5/2016	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 636.00	ESPERANZA	/ PAGADO	636.00	0.00	636.00
✓ 16/5/2016	COMPRA DE BOLSA Y MATERIALES DE ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 110.00	ESPERANZA	/ PAGADO	110.00	0.00	110.00
✗ 24/5/2016	PAGO DE FLETE POR GESTIONES DEL ADMINISTRADOR EN SEGUROS CREFISA VALOR L. 690.00	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	/ PAGADO	690.00	0.00	690.00
✗ 25/5/2016	PAGO POR SERVICIO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA PROYECTO DE AGUARQUE VALOR L. 483.00	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ	/ PAGADO	483.00	0.00	483.00
✓ 27/5/2016	PAGO DE FLETE REALIZADO HACIA SECRETARIA DEL INTERIOR EN GESTIONES DEL ADMINISTRADOR VALOR L. 690.00	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	/ PAGADO	690.00	0.00	690.00
✗ 25/5/2016	PAGO DE FLETE REALIZADO A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, GOBERNACION EN GESTIONES EL ADMINISTRADOR VALOR L. 690.00	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	/ PAGADO	690.00	0.00	690.00
Totales				18,098.96	0.00	18,098.96

0s+js/j9JmcVTYN0nhnibEhQJzMulhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5K0M700ywPtpnP1FFpKxo1XzfuPu5N1sZi8ZASKShGPwUKC66wDXrvbUQFZnmalc9/9Zop7jTOntLQw
CYKXFsqNsYYAW4bpzp1KHn+BAwNG2Pw680MQUP7cVklYxe7+MPVvrhbkWc=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/6/2016
Hora: 09:05 a.m.
Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 883798

APERTURA DE FONDO ROTATORIO O CAJA
CHICA POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 984111

REPOSICION DE 2da CAJA CHICA JUNIO-
2016

22/4/2016	COMPRA DE 2 UNIONES DE PVC DE 2" PARA PROYECTO DE AGUA DE EL PLOMO VALOR L. 280.00	FERRETERIA-MAS S DE RL	/ PAGADO	280.00	0.00	280.00
12/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA LUISA AGUILAR	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA LUCILA LOPEZ FLORES	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/6/2016	PAGO POR ELABORACION DE BOQUETE DE PUERTA E INSTALACION EN OFICINA DE 1ERA PLANTA VALOR L. 900.00	FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	/ PAGADO	900.00	0.00	900.00
24/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA EMPRENDER MICROEMPRESA DE ALFARERIA VALOR L. 500.00	KENIA MARIBEL CASTILLO SIERRA	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
24/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA Y AUDITOR EN APERTURA DE CUENTA BANCARIA VALOR L. 518.99	INVERSIONES ECO-TURISTICAS S DE R L (INVECTUR)	/ PAGADO	518.99	0.00	518.99
31/5/2016	PAGO POR COPIAS DE LLAVES PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 150.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
6/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 175.00	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	/ PAGADO	175.00	0.00	175.00
10/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DEMETRIO ILOVARES	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/5/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	/ PAGADO	250.00	0.00	250.00
31/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	LOURDES MARIA MACOTO AGUILAR	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/6/2016	PAGO POR PRORROGA PARA AUTORIZACION DE RESINA RFFM-004-2016 VALOR L. 200.00	"INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL"	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/6/2016	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 570.00	ESPERANZA	/ PAGADO	570.00	0.00	570.00
31/5/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 747.75	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	/ PAGADO	747.75	0.00	747.75
2/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION DE ALACALDE Y REGIDORES V, VI EN REUNION EN TGU VALOR L. 843.48	RESTAURANTES Y SERVICIOS SA	/ PAGADO	843.48	0.00	843.48
7/6/2016	PAGO POR DIAGNOSTICO DE IMPRESORA DE CATASTRO VALOR L. 345.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	/ PAGADO	345.00	0.00	345.00
17/5/2016	COMPRA DE FERTILIZANTE PARA GRANERO MUNICIPAL VALOR L. 575.00	CADELGA S A	/ PAGADO	575.00	0.00	575.00
31/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 382.00	WENDY	/ PAGADO	382.00	0.00	382.00
6/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	GABRIELA ALEJANDRA AVILEZ MATAMOROS	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	CONCEPCION LOPEZ LOPEZ	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
3/6/2016	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE DE ACENHSAO POR GESTIONES EN COMAYAGUA VALOR L. 456.50	Mario Rafael Cruz	/ PAGADO	456.50	0.00	456.50
9/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 125.00	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ AGUILAR	/ PAGADO	125.00	0.00	125.00
8/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA Y AUDITOR EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 361.00	CARLOS	/ PAGADO	361.00	0.00	361.00
8/6/2016	COMPRA DE 5 PAQ. DE BOLSAS PARA ELABORAR BOLSAS SOLIDARIAS VALOR L. 100.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	/ PAGADO	100.00	0.00	100.00



OJOJÓN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 22/6/2016
Hora: 09:05 a.m.
Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L.)

Fondo en Avance: 883798

APERTURA DE FONDO ROTATORIO O CAJA
CHICA POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 984111 REPOSICION DE 2da CAJA CHICA JUNIO-2016

10/6/2016	COMPRA DE 3 GALONES DE GASOLINA PARA PLANTA GENERADORA VALOR L. 300.00	Jorge Ramon Lopez	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI VALOR L. 126.00	GRUPO OLIVO S DE R L	/ PAGADO	126.00	0.00	126.00
5/5/2016	PAGO POR SERVICIOS DE COPIAS SOLICITADAS POR ESC. RUBEN DARIO Y ESC. REINA ISABEL II VALOR L. 386.80	Kenia Leticia Nieto Carcamo	/ PAGADO	386.80	0.00	386.80
19/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL VALOR L. 350.00	DEMETRIO ILOVARES	/ PAGADO	350.00	0.00	350.00
19/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	SABAS MENDEZ	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/5/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A VALLE DE ANGELES EN GESTIONES DE CUENTA BANCARIA VALOR L. 800.00	ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV	/ PAGADO	800.00	0.00	800.00
10/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	VALENTINA ESPINOZA ALONZO	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A CITTA MEDICA VALOR L. 150.00	Maria Isavel Relyes	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
27/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JOSE LUIS CASTILLO BENEGAS	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
31/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	VIRGILIO SERAPIO ILOVARES SIERRA	/ PAGADO	400.00	0.00	400.00
25/5/2016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGADORAS VALOR L. 160.00	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	/ PAGADO	160.00	0.00	160.00
27/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 293.00	OLVIN MIGUEL GONZALEZ VALLADARES	/ PAGADO	293.00	0.00	293.00
30/5/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS MES DE MAYO-2016 VALOR L. 500.00	LEONARDO CASTILLO	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
31/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA JEFE DE TRIBUTARIA Y MOTORISTA EN GESTIONES DE COBRO EN TGU VALOR L. 178.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	/ PAGADO	178.00	0.00	178.00
31/5/2016	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL EN TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 200.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS MES DE MAYO-2016 VALOR L. 500.00	JOSE FRANCISCO GONZALEZ AGUILAR	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/6/2016	PAGO POR PERIFONEO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA VALOR L. 300.00	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/5/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS DE ESC. JUAN RAMON NIETO VALOR L. 250.00	LESMERSI SAYEN GUZMAN SANTOS	/ PAGADO	250.00	0.00	250.00
10/6/2016	PAGO POR TRANSPORTE DE ENFERMO AL HOSPITAL VALOR L. 900.00	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	/ PAGADO	900.00	0.00	900.00
Totales				16,423.52	0.00	16,423.52

Os+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQz2MuhgCGja+EPh9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KaM700ywpPtpn1FFpKxo1XzluPuSNisZi82ASKShGPwUKC66wDXrVbUQFZnmvict1mZY+e0lycoxXg
YVbt7919MVWabi6CNFKuvDHBn286CGGjMIJFeK+CG35XGggQMDJTUCATHk=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/6/2016
Hora: 04:55 p.m.
Página: 1 de 3

Fondo en Avance: 883798

APERTURA DE FONDO ROTATORIO O CAJA
CHICA POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1010077

REPOSICION DE 3ra CAJA CHICA JUNIO-
2016

✕ 17/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
✕ 13/6/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMO Y PARA ASEO DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 487.00	ESPERANZA	/ PAGADO	487.00	0.00	487.00
✕ 14/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA ESTELA CRUZ MARTINEZ	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00
✕ 21/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	VIRGINIA MARTINEZ	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
✕ 21/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	EDY ARACELY VARELA RODAS	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00
✕ 21/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE DESCARGO Bolsas Solidarias VALOR L. 313.00	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	/ PAGADO	313.00	0.00	313.00
✕ 22/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARIA DEL SOCORRO CRUZ	/ PAGADO	250.00	0.00	250.00
✕ 13/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS POR PARTO VALOR L. 500.00	MARIA CONCEPCION SIERRA RODAS	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
✕ 21/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ANGEL SAMUEL GONZALEZ VALLADARES	/ PAGADO	200.00	0.00	200.00
✕ 21/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	PEDRO EDUARDO SIERRA HERNANDEZ	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
→ 15/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 154.40	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	/ PAGADO	154.40	0.00	154.40
✕ 15/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA, ENCARGADA DE COMPRAS Y UTM EN GESTIONES VARIAS VALOR L. 515.00	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	/ PAGADO	515.00	0.00	515.00
→ 16/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 261.00	MARIA ISIDRA CRUZ RODAS	/ PAGADO	261.00	0.00	261.00
✕ 16/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUDITOR Y ENCARGADA DE COMPRAS VALOR L. 125.00	POLLO CAMPESINOS DE RL	/ PAGADO	125.00	0.00	125.00
✕ 22/6/2016	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL OJO DE AGUA VALOR L. 600.00	GRUPO DEWARE S DE R L	/ PAGADO	600.00	0.00	600.00
✕ 24/6/2016	COMPRA DE 1 PAQ. DE AGUA Y 1 PAQ. DE REFRESCOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 499.80	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	/ PAGADO	499.80	0.00	499.80
✕ 24/6/2016	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 699.95	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	/ PAGADO	699.95	0.00	699.95
✕ 10/6/2016	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (O/C # 284) VALOR L. 100.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	/ PAGADO	100.00	0.00	100.00
✕ 15/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS JUNIO-2016 VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
✕ 28/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	FAUSTO GARCIA	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
✕ 25/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 750.00	TEODORO LEONIDAS FLORES	/ PAGADO	750.00	0.00	750.00
✕ 24/6/2016	COMPRA DE 3 CAJAS DE VASOS CONICOS PARA BRIGADA MEDICA VALOR L. 150.00	ROSaura JESUS NUÑEZ OSORTO	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
✕ 24/6/2016	COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA ADM. TRIBUTARIA VALOR L. 747.90	UTILES DE HONDURAS S DE RL	/ PAGADO	747.90	0.00	747.90
✕ 24/6/2016	PAGO POR PERIFONEO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA B° YUCANTECA VALOR L. 300.00	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
✕ 27/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	REGINA GUADALUPE FLORES GARCIA	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
✕ 27/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	Maria Isavel Relyes	/ PAGADO	100.00	0.00	100.00
✕ 28/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/6/2016
Hora: 04:55 p.m.
Página: 2 de 3

Fondo en Avance: 883798

APERTURA DE FONDO ROTATORIO O CAJA
CHICA POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1010077

REPOSICION DE 3ra CAJA CHICA JUNIO-
2016

28/6/2016	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO LAND ROVER VALOR L. 75.00	NEHEMIAS	/ PAGADO	75.00	0.00	75.00
29/6/2016	PAGO POR COMPRA DE PAN DE CASA HE INSUMOS PARA ATENCION EN SESION DEL 16-6-16 VALOR L. 583.35	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	/ PAGADO	583.35	0.00	583.35
22/6/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DE CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL VALOR L. 382.30	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	/ PAGADO	382.30	0.00	382.30
27/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	LORENZO HERNANDEZ	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/6/2016	COMPRA DE CARTULINA VALOR L. 45.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	/ PAGADO	45.00	0.00	45.00
6/5/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA, ENCARGADA DE COMPRAS, AUDITOR Y ENCARGADO DE UTM EN GESTIONES EN TGU. VALOR L. 816.05	INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS SA	/ PAGADO	816.05	0.00	816.05
3/6/2016	COMPRA DE 3 REFRESCOS 3 LTS PARA REUNION DE OFICINA DE LA MUJER EN CENICERAS VALOR L. 132.00	ESPERANZA	/ PAGADO	132.00	0.00	132.00
17/6/2016	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 97.00	ESPERANZA	/ PAGADO	97.00	0.00	97.00
28/6/2016	PAGO POR ELABORACION DE 20 MERIENDAS PARA COMITE INTERSECTORIAL DE SALUD VALOR L. 690.00	ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	/ PAGADO	690.00	0.00	690.00
26/5/2016	AYUDA ECONOMICA POR SALUD VALOR L. 150.00	MARIA ADELA RODAS MACOTO	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
1/6/2016	COMPRA DE PAN PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION VALOR L. 100.00	Elvia Santos	/ PAGADO	100.00	0.00	100.00
18/6/2016	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR LIMPIEZA DEL RIO VALOR L. 720.00	SANTOS ORLANDO GONZALEZ CRUZ	/ PAGADO	720.00	0.00	720.00
24/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	DIGNA EMERITA GONZALEZ HERNANDEZ	/ PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA EN GESTIONES EN EL BANCO VALOR L. 174.00	POLLO CAMPESINOS DE RL	/ PAGADO	174.00	0.00	174.00
27/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 69.00	VILMA YOLANDA GARCIA GONZALEZ	/ PAGADO	69.00	0.00	69.00
13/6/2016	PAGO POR COPIAS DE INFORME DE GORGOJO, SOLICITUDES DE EMPLEO Y EXPÉDIENTES VALOR L. 977.50	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	/ PAGADO	977.50	0.00	977.50
13/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	SANTOS AGAPITO ZELAYA FLORES	/ PAGADO	350.00	0.00	350.00
15/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA ADELA RODAS MACOTO	/ PAGADO	150.00	0.00	150.00
30/4/2016	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS VALOR L. 280.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	/ PAGADO	280.00	0.00	280.00
3/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ICF EN REUNION CON EL ALCALDE VALOR L. 496.80	BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	/ PAGADO	496.80	0.00	496.80
20/6/2016	COMPRAS VARIAS PARA ATENCION Y ASEO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 467.00	ESPERANZA	/ PAGADO	467.00	0.00	467.00
24/6/2016	PAGO POR ELABORACION DE ROTULO UBICADO EL EL 8º EL LLANO DE PROHIBICION VALOR L. 500.00	Juan Diaz	/ PAGADO	500.00	0.00	500.00
20/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 180.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	/ PAGADO	180.00	0.00	180.00
22/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS JUNIO-2016 VALOR L. 250.00	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	/ PAGADO	250.00	0.00	250.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 30/6/2016
Hora: 04:55 p.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 883798

APERTURA DE FONDO ROTATORIO O CAJA
CHICA POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1010077

REPOSICION DE 3ra CAJA CHICA JUNIO-
2016

28/6/2016	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE ESPERANZA ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD (2 FACT) VALOR L. 583.00	/ PAGADO	583.00	0.00	583.00
17/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 384.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ REYES / PAGADO	384.00	0.00	384.00
6/6/2016	COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA APOYO A PASTORAL JUVENIL VALOR L. 750.00	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO / PAGADO	750.00	0.00	750.00
24/6/2016	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA BRIGADA MEDICA VALOR L. 319.95	PRICESMART HONDURAS SA DE CV / PAGADO	319.95	0.00	319.95
27/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 225.00	ANGEL SAMUEL GONZALEZ VALLADARES / PAGADO	225.00	0.00	225.00
28/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS JUNIO-2016 VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS / PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	EDUIN JAVIER MACOTO MARTINEZ / PAGADO	250.00	0.00	250.00
Totales			20,000.00	0.00	20,000.00

0s+js/j9JmcVtYNJnhrhBhQJzMuHgCGja+EPn9dMEOFS37zNP2: XZ5mC9dm73qHaw5KbM700ywpPpnP1FFpKro1XzluPuSNIsZi82ASKShGPwUKC66wDxiVbUQFZrwm8pQT/0X57bW8RuSUC
8KZfCY5i/xRj:CM3SMjQQBJ5oLuTF8IAkvEM09I/MUetK