



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

8/08/2016

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 relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 26/07/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecucion del presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de julio de 2016

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente


MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



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 JULIO 2016.

ARCOM comunicaciones	63,825.00	6/7/2016	Compra de radios portátil para Policía Municipal.
Walter Jonathan Cruz	2,000.00	6/7/2016	Transporte por traslado de personal hacia potreritos por incendio
Odin Tomas Espinoza	3,600.00	21/7/2016	Jornales en entrega de avisos de cobro
Jose Ismael Quiroz	6,120.00	20/7/2016	Jornales en pintado 1era planta.
Remberto Mijail González	1,500.00	8/7/2016	Planilla de jornales en control de incendio en potreritos.
Angel Rene Roque	6,100.00	8/7/2016	Jornales en limpieza de áreas verdes semana 4-9 julio
Remberto Mijail González	2,160.00	8/7/2016	Jornales en limpieza de rio del 27 junio-2 de julio
Remberto Mijail González	1,800.00	8/7/2016	Jornales en trabajos en vivero de pino 27 junio -2 de julio
Larach y Cia (Omar Aguilar)	1,118.83	8/7/2016	Compra de papel continuo para uso municipal
Pinturas Americanas (omar A.	3,869.99	8/7/2016	Compra de material para pintado edificio municipal.
José Salome González	1,700.00	8/7/2016	Reparación de poste de luz barrio Española
Exer Josue Avilez	1,200.00	8/7/2016	Jornales en pintado de puentes del casco urbano
Jose Ismael Quiroz	6,960.00	8/7/2016	Jornales en pintado de 1era planta edificio municipal.
Sergio Francisco Rodas	6,460.00	9/7/2016	Elaboración de pisos dignos en potreritos.
Juan Javier Rodríguez	4,600.00	9/7/2016	Transporte en traslado de material para centro básico A.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	2,901.00	9/7/2016	Compra de pinturas, llavines, copias de llaves para edificio M.
Santos Rolando	1,440.00	9/7/2016	Compra de diluyente para pintura 1era planta edificio M.
Wilmer Alexis Sierra	3,000.00	9/7/2016	Jornales en elaboración de cancha deportiva en Potrерitos.
SAT de Honduras	4,094.00	11/7/2016	Compra de un disco duro para cámaras de seguridad.
Comercial Gabriela	11,939.00	14/7/2016	Compra de material para construcción de caseta posta policial.
Harry Mauricio Ramos	13,000.00	21/7/2016	Jornales en construcción de caseta policial
Angel Rene Roque	10,100.00	20/7/2016	Jornales en recolección de basura casco urbano.
Rony Eduardo Aguilar	1,900.00	14/7/2016	Transporte en traslado de cemento para pisos dignos Potrерitos
Jorge Ramón López	1,021.00	14/7/2016	Compra insumos plásticos, para personas que asisten a la M.
Jorge Ramón López	1,169.00	14/7/2016	Compra de materiales para pintado de puentes plaza central.
Jorge Ramón López	7,090.00	14/7/2016	Compra de plásticos para alimentación de Militar.
Jorge Ramón López	5,046.00	14/7/2016	Compra de materiales para reparación de edificio municipal.
Carlos Garay	1,400.00	14/7/2016	Compra de material para reparación de calle barrio el Jazmín.
Harry Mauricio Ramos	7,000.00	14/7/2016	Jornales en construcción de caseta posta policial 11-16 julio.
José Ismael Quiroz	6,960.00	14/7/2016	Jornales en pintado edificio municipal 11-16 de julio.
Edgar Alexander González	2,300.00	14/7/2016	Jornales en reparaciones del edificio municipal.
Ángel Rene Roque	5,200.00	14/7/2016	Jornales en limpieza plaza central 11-16 de julio.
Ander Ivan Reconco	7,200.00	14/7/2016	Jornales en elaboración de bancas salón de usos múltiples
Denis Alfrédo Gonzalez	2,350.00	19/7/2016	Reparación mantenimiento computadoras de la municipalidad
FUCADEH	2,000,000	21/7/2016	Por convenio con COPECO proyecto contra gorgojo y zika.
Juan Agustín Martínez	4,000.00	22/7/2016	Limpieza de sendero en los encinos





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 JULIO 2016.

Bryan Gonzalo Suazo	2,900.00	8/7/2016	Compra puertas y ventanas para proyecto de casas Y.
Fundación Comayagua Colonial	13,167.50	9/7/2016	Ultimo pago por compra de lámparas Plaza Central.
Jorge Nacid Osorto	5,520.00	14/7/2016	Pago por elaboración de 20 camisas Policía Militar.
Ovidio Ponce Ponce	6,000.00	15/7/2016	Anticipo por elaboración de uniformes de policía municipal.
Llantera la fe	1,200.00	19/7/2016	Compra de una llanta de repuesto para el carro Mazda.
Price Mart	1,349.90	19/7/2016	Compra de papel y materiales para uso municipal.
Price Mart	1,599.95	19/7/2016	Compra de toner para fotocopidora.
Price Mart	1,041.85	19/7/2016	Compra de insumos.
La Armería	7,475.00	20/7/2016	Compra de cinturones y aerosol para Policía Militar.
Industria Militar	14,375.00	20/7/2016	Compra de shumpas para Policía Municipal.
Carlos Fernando Vasquez	11,000.00	21/7/2016	Compra de 16 mtrs de arena construcción de cancha deportiva
Santos Rolando Aguilar	3,304.00	19/7/2016	Compra de material de construcción caseta posta policial
Larach y Cia (Omar Aguilar)	1,093.74	6/7/2016	Compra de materiales para pintado del edificio municipal.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	3,077.79	6/7/2016	Compra de material para bancas salón usos múltiples.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	1,901.09	14/7/2016	Compra de pinturas y materiales para 1era planta edificio M.
Pinturas Americanas (omar A.	4,600.00	14/7/2016	Compra de material para pintado edificio municipal.





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

PASAJES Y VIATICOS.

MES DE MAYO 2016.

Omar Antonio Aguilar	27,616.56	15/7/2016	Viáticos alcalde por viaje a Miami foro int. De M.





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS.
MES DE JULIO 2016.**

<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>5,178.03</i>	<i>20/7/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>3,499.95</i>	<i>20/7/2016</i>	<i>Combustible actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>5,277.96</i>	<i>21/7/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>





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 JULIO 2016.**

<i>Planilla funcionarios empleados</i>	<i>159,293.76</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Planilla de funcionarios y empleados.</i>
<i>Elmer Omar Ramos</i>	<i>5,500.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Sueldo como encargado de alcantarillado</i>
<i>Ángel Rene Roque</i>	<i>4,000.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Sueldo como encargado áreas verdes</i>
<i>Samuel Flores</i>	<i>4,500.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Sueldo como vigilante edificio M.</i>
<i>Selvin Castillo</i>	<i>2,800.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Sueldo como vigilante pilas oxidación</i>
<i>Santos Fidel Martínez</i>	<i>3,500.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Sueldo como vigilante de relleno sanitario.</i>
<i>Catalina Martínez</i>	<i>2,000.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Sueldo como aseadora de áreas verdes.</i>
<i>Johana del Carmen Martínez</i>	<i>3,500.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Bonificación como aseadora biblioteca municipal.</i>
<i>Melvin Eduardo Silva</i>	<i>3,000.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Bonificación por trabajo realizado en proyectos.</i>
<i>Mario Rolando González</i>	<i>4,000.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>por cobro a pabellones artesanales.</i>
<i>María Amparo Fernández</i>	<i>2,000.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Sueldo como encargada de baños sanitarios</i>
<i>Planilla de regidores</i>	<i>13,800.00</i>	<i>20/7/2016</i>	<i>Dietas de regidores en sesión de corporación.</i>
<i>Juan Ramón Martínez</i>	<i>1,500.00</i>	<i>20/7/2016</i>	<i>Sueldo como Vigilante de vivero.</i>
<i>Bessy Lorena Rodas</i>	<i>2,400.00</i>	<i>21/7/2016</i>	<i>Sueldo Como aseadora edificio municipal</i>
<i>Helem Mariela Gonzalez</i>	<i>3,000.00</i>	<i>19/7/2016</i>	<i>Prestaciones laborales como asistente DMJ.</i>
<i>Angel Rene Roque</i>	<i>4,800.00</i>	<i>20/7/2016</i>	<i>Planilla de auxiliares de aldeas</i>
<i>Bessy Lorena Rodas</i>	<i>1,600.00</i>	<i>8/7/2016</i>	<i>Sueldo Como Aseadora semana 4-9 julio.</i>
<i>Bessy Lorena Rodas</i>	<i>1,200.00</i>	<i>14/7/2016</i>	<i>Sueldo Como Aseadora semana 11-16 julio.</i>
<i>Santos Fidel Martinez</i>	<i>3,500.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Sueldo como vigilante del relleno sanitario.</i>
<i>Planilla de Policia Municipal</i>	<i>53,000.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Sueldo de Policía Municipal.</i>





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

ALIMENTOS.

MES DE JULIO 2016.

<i>Nilda Marina Zuniga</i>	<i>2,237.00</i>	<i>6/7/2016</i>	<i>Alimentación alumnos escuela Taller</i>
<i>Ana Patricia Nieto</i>	<i>7,220.00</i>	<i>6/7/2016</i>	<i>Alimentación miembros Policía Nacional.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>1,150.00</i>	<i>20/7/2016</i>	<i>Alimentación miembro de Corporación M.</i>
<i>Nilda Marina Zúniga</i>	<i>2,237.00</i>	<i>14/7/2016</i>	<i>Alimentación alumnos Escuela Taller.</i>
<i>Nilda Marina Zuniga</i>	<i>2,237.00</i>	<i>22/7/2016</i>	<i>Alimentación Alumnos Escuela Taller.</i>
<i>Sandra Yamileth Torres</i>	<i>2,250.00</i>	<i>8/7/2016</i>	<i>Alimentación talleres oficina de la mujer.</i>
<i>Sandra Yamileth Torres</i>	<i>1,050.00</i>	<i>8/7/2016</i>	<i>Alimentación taller de desarrollo local.</i>
<i>Ana Patricia Nieto</i>	<i>9,000.00</i>	<i>19/7/2016</i>	<i>Alimentación miembros policía militar.</i>

Novitas



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.
MES DE JULIO 2016.**

IHSS	12,968.72	19/7/2016	Pago de seguro social por parte del patrono.
Zoila Reina Nieto	6,000.00	19/7/2016	Alquiler de casa para miembros policia militar.
ENEE	7829.90	30/7/2016	Pago energía eléctrica.
HONDUTEL	4,582.25	30/7/2016	Pago telefonía fija.
HONDUTEL	59.40	30/7/2016	Reajuste de pago de factura del mes de junio.
BANCO OCCIDENTE	30.00	30/7/2016	Pago por certificación de cheque
BANCO OCCIDENTE	100.00	30/7/2016	Comisión del banco por apertura de cuenta b.
BANCO OCCIDENTE	25.00	30/7/2016	Comisión del banco por transferencia.
BANCO OCCIDENTE	25.00	30/7/2016	Comisión del banco por transferencia.
IHSS	5,145.00	31/7/2016	Retención IHSS empleados





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.**

Cesar Reniery Sierra	2,500.00	8/7/2016	Ayuda para compra de platina para rodilla.
Pharma Investments	6,921.94	18/7/2016	Compra de medicamento para personas de escasos R.
German Antonio Cruz	1,000.00	20/7/2016	Ayuda medica para compra de maya.





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 JULIO 2016

IMAPRO	2,110.25	14/7/2016	Compra de trofeos para campeonato de futbol.
Jose Victor Baqui	1,500.00	21/7/2016	Ayuda para gastos fúnebres.
José Napoleón Nieto	3,500.00	20/7/2016	Compra de un ataúd para personas de escasos R.
Gerardo Alfredo Nieto	2,000.00	8/7/2016	Ayuda para brigada evangélica.





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 JULIO 2016.**

<i>Rosa Angélica Rodas</i>	<i>1,750.00</i>	<i>14/7/2016</i>	<i>Ayuda a Escuela Pablo Zelaya Sierra.</i>
<i>Henry Sotero Valladares</i>	<i>1,000.00</i>	<i>19/7/2016</i>	<i>gastos administrativos Centro Básico A.</i>
<i>Rosa Angélica Rodas</i>	<i>16,500.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Ayuda gastos de administración Escuela Pablo Zelaya.</i>
<i>Suyapa Rosalinda Figueroa</i>	<i>7,700.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Ayuda gastos administrativos Kinder Teófilo Martell.</i>
<i>Reina Isabel Espinal</i>	<i>11,200.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Ayuda gastos administrativos Escuela Taller</i>
<i>Silvio Bayardo Romero</i>	<i>6,000.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Ayuda gastos administrativos escuelas CCPRFB.</i>
<i>Hermin Nahúm Escoto</i>	<i>8,000.00</i>	<i>18/7/2016</i>	<i>Ayuda beca estudiantil para 4 alumnos Escuela Agrícola</i>





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**

Ana Elisa González	1,000.00	14/7/2016	Ayuda gastos administrativos Centro de Salud el Aguacatal
Rosalía Esmeralda Valladares	13,200.00	18/7/2016	Ayuda gastos administrativos Centro de salud Ojojona.





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



Emisión: 11/08/2016
Hora: 01:11 p.m.
Página: 1 de 28

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							70,942.37	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-408-013-392-0 Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona								
06/07/2016	PAGP	CHEQUE	4029	3570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20475 por servicio de alimentacion para la policia nacional en trabajo vial durante la feria patronal, valor L.7,220.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	7,220.00	0.00
06/07/2016	PAGP	CHEQUE	4028	3569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20474 por compra de radios portatil para la policia municipal, valor L.63,825.00	08019003258445 - ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	63,825.00	0.00
06/07/2016	PAGP	CHEQUE	4030	3571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20477 por ayuda para alimentacion de alumnos de la escuela taller en capacitacion de jardineria, valor L.2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
06/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	619	65659	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
06/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	618	1048872	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	80,000.00
06/07/2016	PAGP	CHEQUE	4031	3572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20478 por compra de materilaes en la empresa LArach y Cia para pintado del edificio municipal, valor L.1,093.74	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,093.74	0.00





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 2 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2016	PAGP	CHEQUE	4032	3573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20479 por compra de materiales en la empresa Larach y Cia para elaboracion de bancas del salon de usos multiples, valor L.3,077.79	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,077.79	0.00
06/07/2016	PAGP	CHEQUE	4033	3574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20476 por servicio de transporte en traslado de personal hacia Potreritos Saracaran por incendio forestal, valor L.2,000.00	0815199600185 - WALTER JONATHAN CRUZ MALDONADO	2,000.00	0.00
07/07/2016	PDFR	CHEQUE	10	3575	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: APERTURA DE FONDO ROTATORIO EN AVANCE DE CAJA CHICA POR ALEJANDRO DAVID SALGADO POR VALOR DE L. 20,000.00	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	20,000.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4036	3578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20482 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE RIO POR CAMPAÑA DEL CENTRO DE SALUD SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO POR VALOR DE L. 2,160.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	2,160.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4048	3590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20494 por planilla de jornales en pintado de la 1era planta del edificio municipal, semana del 04 al 09 de Julio, valor L.6,960.00	0813198700277 - JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	6,960.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4042	3584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20488 POR AYUDA PARA COMPRA DE PLATINAS EN OPERACION DE RODILLA POR VALOR DE L. 2,500.00	0813198000003 - CESAR RENERY SIERRA HERNANDEZ	2,500.00	0.00
08/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	620	1128813	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



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



Emisión: 11/08/2016
Hora: 01:11 p.m.
Página: 3 de 28

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4046	3588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20492 por compra de puertas y ventanas para proyecto de casa en barrio Yucanteca, valor L.2,900.00	0612199400034 - BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	2,900.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4045	3587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20491 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PINTADO DE PUENTES DEL CASCO URBANO POR VALOR DE L. 1,200.00	0822199400182 - EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	1,200.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4043	3585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20489 POR REPARACION DE POSTE DE LUZ PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL BARRIO ESPAÑITA POR VALOR DE L. 1,700.00	0813195800125 - José Salomé González	1,700.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4038	3580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20484 POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 1,118.83	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,118.83	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4035	3577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20481 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE AREAS VERDES, SEMANA DEL 04 AL 09 DE JULIO POR VALOR DE L. 6,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,100.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4047	3589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20493 por servicio de vigilancia y trabajos en reparacion del edificio municipal, valor L.1,600.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,600.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4040	3582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20486 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLERES EN LA OFICINA DE LA MUJER EN CENICERAS POR VALOR DE L. 2,250.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	2,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4039	3581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20485 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,869.99	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,869.99	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4044	3586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20490 POR AYUDA A IGLESIA EVANGELICA EN BRIGADA MEDICA POR VALOR DE L. 2,000.00	0813197100197 - GERARDO ALFREDO NIETO GONZALEZ	2,000.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4037	3579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20483 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN VIVERO DE PINO PARA CONTROL DE PLAGA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO POR VALOR DE L. 1,800.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	1,800.00	0.00
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4041	3583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20487 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIO DE DESARROLLO LOCAL PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,050.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	1,050.00	0.00
08/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	621	1143946	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
08/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	622	445644	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
08/07/2016	PAGP	CHEQUE	4034	3576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20480 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONTROL DE INCENDIO EN POTRERITOS, SARACARAN POR VALOR DE L. 1,500.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/07/2016	PAGP	CHEQUE	4049	3591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20495 por la elaboracion de pisos dignos para Caserio de Potreritos Saracaran detallados de la siguiente manera 369 metros a L.17.00 y 22 metros a L.8.50 valor total L.6,460.00	0813200100197 - SERGIO FRANCISCO RODAS SIERRA	6,460.00	0.00
09/07/2016	PAGP	CHEQUE	4051	3593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20497 por compra de pintura , llavines y copia de llaves en la empresa Larach y Cia para uso en el edificio municipal, valor L.2,901.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,901.00	0.00
09/07/2016	PAGP	CHEQUE	4053	3595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20499 por planilla de jornales en elaboracion de cancha deportiva es La Cienega Saracaran, semana del 04 al 09 de Julio, valor L.3,000.00	0813198200169 - WILMER ALEXIS SIERRA RODAS	3,000.00	0.00
09/07/2016	PAGP	CHEQUE	4054	3596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20500 por ultimo pago en elaboracion de lamparas para el casco historico en la plaza central, valor L.13,167.50	03019010290015 - FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	13,167.50	0.00
09/07/2016	PAGP	CHEQUE	4050	3592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20496 por servicio de transpoorte en traslado de material para el Centro Basico Aguacatal, valor L.4,600.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	4,600.00	0.00
09/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	623	1183496	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
09/07/2016	PAGP	CHEQUE	4052	3594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20498 por compra de diluyente para la pintura de la 1era planta del edificio municipal, valor L.1,440.00	08011963016170 - SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	1,440.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 6 de 28

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/07/2016	PAGP	CHEQUE	4055	3597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20501 por compra de un disco duro en la Empresa SAT de Honduras que sera utilizado para las camaras de seguridad de la municipalidad, valor L.4,094.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,094.00	0.00
12/07/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4056	3598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3598 DEL EXPEDIENTE 4056. PAGO DE Orden de pago 20502 por inscripcion para foro internacional de municipios de iberoamerica, valor L.45,670.60 cambio de dolar L.22.8353 por 2000 dolares	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	45,670.60
12/07/2016	PAGP	CHEQUE	4056	3598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20502 por inscripcion para foro internacional de municipios de iberoamerica, valor L.45,670.60 cambio de dolar L.22.8353 por 2000 dolares	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	45,670.60	0.00
12/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	624	45094	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 45,000.00		0.00	45,000.00
14/07/2016	PAGP	CHEQUE	4065	3599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20515 por inscripcion y gastos de transferencia para asistir al Foro Internacional de Municipios de Iberoamerica, valor \$ 2,000.00 inscripcion y \$30.00 gastos, valor en L.46,716.37	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	46,716.37	0.00
14/07/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4065	3599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3599 DEL EXPEDIENTE 4065. PAGO DE Orden de pago 20515 por inscripcion y gastos de transferencia para asistir al Foro Internacional de Municipios de Iberoamerica, valor \$ 2,000.00 inscripcion y \$30.00 gastos, valor en L.46,716.37	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	46,716.37



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 8 de 28

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4059	3603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20505 por compra de pinturay otros materiales en la empresa Larach y Cia para la 1era planta del edificio municipal, valor L.1,901.09	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,901.09	0.00
15/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	626	170204	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 29,000.00		0.00	5,000.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4069	3612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20511 por ayuda para alimentacion de alumnos de la Escuela Taller en capacitacion de Jardinieria, valor L.2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4066	3609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20514 por ayuda a la escuela Pablo Zlaya Sierra para mantenimiento de la misma, valor L.1,750.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	1,750.00	0.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4064	3608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20510 por compra de materiales para reparaciones en el edificio municipal, valor L.5,046.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	5,046.00	0.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4058	3602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20504 por compra de pintura en la empresa Pinturas Americanas para la 1era planta del edificio municipal, valor L.4,600.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,600.00	0.00
15/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	625	173573	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	30,000.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4075	3617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20521 por planilla de jornales en reparaciones del edificio municipal, semana del 11 al 16 de julio, valor L.2,300.00	0813199000012 - EDGAR ALEXANDER GONZALEZ FLORES	2,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 9 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4063	3607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20509 por compra de plasticos para la alimentacion de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.7,090.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	7,090.00	0.00
15/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	626	170204	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 29,000.00		0.00	24,000.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4078	3620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20524 por viaticos del alcalde para asistir al Foro Internacional de Municipios, el evento comienza el 25 de Julio pero por disponibilidad de vuelos debera de irse el 22 de Julio, valor L.27,616.56 cambio de dolar L.23.0138	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	27,616.56	0.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4061	3605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20507 por compra de insumos para atencion de los auxiliares y demas personal de la municipalidad, valor L.1,021.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,021.00	0.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4067	3610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20513 por la elaboracion de 20 camisas polo para la policia municipal, valor L.5,520.00	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	5,520.00	0.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4071	3613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20517 por compra de trofeos para campeonato de futbol por la feria de San Juan de Ojojona en la empresa IMAPRO, valor L.2,110.25	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,110.25	0.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4074	3616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20520 por planilla en limpieza del edificio municipal, semana del 11 al 16 de julio, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 10 de 28

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4072	3614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20518 por planilla de jornales en construcción de la caseta en la posta policial, semana del 11 al 16 julio, valor L:7,000.00	0813197200185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	7,000.00	0.00
15/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	625	173573	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	50,000.00
15/07/2016	PAGP	CHEQUE	4076	3618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20522 por planilla de jornales en limpieza de la plaza central y áreas verdes, semana del 11 al 16 de julio, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
17/07/2016	PAGP	CHEQUE	4793	19920	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19920 por correcciones contables de mantenimiento de calles del casco urbano, valor L.4,200.00 cheque #2864 y expediente 3360	0813198100130 - MARIA MARCELINA RODAS	4,200.00	0.00
17/07/2016	PAGP	CHEQUE	4795	20031	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20031 por correcciones contables de Sistema de agua potable del casco urbano, valor L.2,160.00 cheque # 3012 y expediente 3496	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	2,160.00	0.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3766	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3295 del expediente 3766 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	3,600.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3877	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3412 del expediente 3877 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 11 de 28

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3520	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3040 del expediente 3520 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	0.00	1,620.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3512	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3032 del expediente 3512 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813195800123 - JOSE SALOME GONZALES	0.00	12,500.00
17/07/2016	PAGP	CHEQUE	4797	19794	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19794 por correcciones contables de Sistema de agua Rio Blanco Guasucaran, valor L.3,231.08 cheque # 2706 y expediente 3218	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,231.08	0.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3806	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3340 del expediente 3806 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198900392 - ORLIN JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	6,120.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3477	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2993 del expediente 3477 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813199200018 - YERMY FABIEL GONZALEZ GONZALEZ	0.00	2,500.00
17/07/2016	PAGP	CHEQUE	4796	20057	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20057 por correcciones contables de Sistema de agua potable del casco urbano, valor L.1,620.00 cheque # 3040 y expediente 3520	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,620.00	0.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3652	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3178 del expediente 3652 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,744.01



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 12 de 28

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3218	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2706 del expediente 3218 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	3,231.08
17/07/2016	PAGP	CHEQUE	4794	19999	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19999 por correcciones contables de Sistema de agua potable del casco urbano, valor L.1,800.00 cheque # 2979 y expediente 3466	0801197810067 - Jose Alexis Amador	1,800.00	0.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3466	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2979 del expediente 3466 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801197810067 - Jose Alexis Amador	0.00	1,800.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3496	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3012 del expediente 3496 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	0.00	2,160.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3360	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2864 del expediente 3360 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198100130 - MARIA MARCELINA RODAS	0.00	4,200.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3885	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3420 del expediente 3885 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813195800123 - JOSE SALOME GONZALES	0.00	5,700.00
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3672	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3198 del expediente 3672 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 13 de 28

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/07/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4068	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3611 del expediente 4068 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	0.00	1,400.00
18/07/2016	PAGP	CHEQUE	4081	3623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20527 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA PUNTO FARMA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 6,921.94	08019005002760 - PHARMA INVESTMENTS SA DE CV	6,921.94	0.00
18/07/2016	PAGP	CHEQUE	4079	3621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20525 POR PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 6,665.09	08019005002760 - PHARMA INVESTMENTS SA DE CV	6,665.09	0.00
18/07/2016	PAGP	CHEQUE	4080	3622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20526 POR PAGO DE PLANILLA POR ELABORACION DE BANCAS PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES, SEMANA DEL 04 DE JULIO AL 09 DE JULIO POR VALOR DE L. 7,200.00	0813199600074 - ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ	7,200.00	0.00
18/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	627	223073	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
18/07/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4079	3621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3621 DEL EXPEDIENTE 4079. PAGO DE ORDEN DE PAGO 20525 POR PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 6,665.09	08019005002760 - PHARMA INVESTMENTS SA DE CV	0.00	6,665.09
19/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	628	288467	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 400,000.00		0.00	20,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 14 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4084	3626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-3 por sueldo del mes de julio como Regidor I en funciones, valor L.9,000.00	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	9,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4118	3660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20542 por ayuda para gastos de administración de las Escuelas CCPREB, valor L.6,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	6,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4110	3652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20534 por ayuda en trabajo realizado como aseo de las áreas verdes patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4096	3638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-15 por sueldo del mes de julio como encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS valor L.245.00	0813197700075 - MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA	7,298.44	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4091	3633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-10 por sueldo del mes de julio como Auxiliar Municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	3,755.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4092	3634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-11 por sueldo del mes de julio como Vigilante Municipal, valor L.4,600.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,355.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4082	3624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528 por sueldo del mes de julio como Alcalde Municipal, valor L.15,000.00 y retención del Imp. S/Renta valor L.294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	14,705.03	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 15 de 28

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4085	3627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-4 por sueldo del mes de julio como Administrador Municipal, valor L.9,000.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	8,755.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4133	3675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548-10 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4130	3672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548-7 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4125	3667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548-2 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4127	3669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548-4 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4117	3659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20541 por ayuda para gastos de administración de la Escuela Taller, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4113	3655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20537 por trabajo realizado en fumigación de centros comunales del municipio, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4093	3635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-12 por sueldo del mes de julio como Motorista Municipal, valor L.5,700.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,455.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 16 de 28

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4086	3628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-5 por sueldo del mes de julio como Auditor Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,255.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4126	3668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548-3 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4112	3654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20536 por trabajo realizado como encargada de baños sanitarios públicos, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4132	3674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548-9 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4111	3653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20535 por trabajo realizado como aseo de la biblioteca municipal, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4100	3642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-19 por sueldo del mes de julio como Asistente Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,455.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4120	3662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20544 por ayuda para gastos de administración del Centro Básico Aguacatal, valor L.1,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	1,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4116	3658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20540 por ayuda para gastos de administración del Kinder Teófilo MArtel, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 17 de 28

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4097	3639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-16 por sueldo del mes de julio como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,255.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4122	3664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20546 por ayuda para gastos de administración del Centro de salud de Aguacatal, valor L.1,000.00	0813198900066 - ANA ELISA GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4115	3657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20539 por ayuda para gastos de administración de la Escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.16,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	16,500.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4106	3648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20530 por trabajo realizado como encargado de áreas verdes y jornales, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4108	3650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20532 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidación, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4102	3644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-21 por sueldo del mes de julio como encargado de la Unidad Municipal Ambiental, valor L.2,520.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	2,275.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4101	3643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-20 por sueldo del mes de julio como encargado de la Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,255.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4090	3632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-9 por sueldo del mes de julio como Conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	3,755.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 18 de 28

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4129	3671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548-6 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	5,300.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4119	3661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20543 por ayuda para gastos de administración del Centro Basico Aguacatal, valor L.4,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	4,000.00	0.00
19/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	628	288467	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 400,000.00		0.00	130,000.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4124	3666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4107	3649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20531 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4109	3651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20533 por trabajo realizado como vigilante del relleno sanitario, valor L.3,500.00	0813197300075 - Santos Fiden Martinez Aguilar	3,500.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4094	3636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-13 por sueldo del mes de julio como Encargado de Admon Tributaria Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,298.44	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4088	3630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-7 por sueldo del mes de julio como Asistente Secretaria Municipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,255.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 19 de 28

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4083	3625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-2 por sueldo del mes de julio como Vice Alcalde Municipal, valor L.10,000.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	9,755.00	0.00
19/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	628	288467	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 400,000.00		0.00	150,000.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4123	3665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20547 por ayuda para gastos de administración del Registro Nacional de las Personas en seguridad, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4095	3637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-14 por sueldo del mes de julio como Encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,298.44	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4087	3629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-6 por sueldo del mes de julio como Secretaria Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,298.44	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4131	3673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548-8 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
19/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	628	288467	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 400,000.00		0.00	100,000.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4121	3663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20545 por ayuda para gastos de administración del Centro de salud de Ojojona, valor L.13,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	13,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 20 de 28

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4105	3647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20529 por trabajo realizado como encargado del alcantarillado sanitario, valor L.5,500.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,255.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4104	3646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-23 por sueldo del mes de julio como encargada de la Oficina de la Mujer Municipal, valor L.5,500.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,255.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4103	3645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-22 por sueldo del mes de julio como encargada de la Biblioteca Municipal, valor L.5,200.00	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	5,200.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4099	3641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-18 por sueldo del mes de julio como Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,455.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4098	3640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-17 por sueldo del mes de julio como encargado de la Caseta Forestal Municipal, valor L.3,900.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,655.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4089	3631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20528-8 por sueldo del mes de julio como Tesorera Municipal, valor L.7,300.00 y retención del IHSS valor L.245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,055.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4114	3656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20538 por trabajo realizado en cobro a los pabellones artesanales y mercado municipal, valor L.4,000.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
19/07/2016	PAGP	CHEQUE	4128	3670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20548-5 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de julio, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 21 de 28

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4143	3684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20558 por elaboración de la alimentación para miembros de la policía militar en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	9,000.00	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4145	3686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20560 por ayuda en beca estudiantil de jóvenes en la Escuela Agrícola, valor L.8,000.00	0813198400007 - Hermin Nahun Escoto Aguilar	8,000.00	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4140	3682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20555 por compra de insumos para atención de la corporación municipal en la empresa Price Mart, valor L.1,041.85	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,041.85	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4135	3677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20550 por compra de materiales por construcción de caseta en la posta policial, valor L.3,304.00	08011963016170 - SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	3,304.00	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4137	3679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20552 por compra de boleto aéreo en la empresa Geotours para asistir al Foro Internacional de Municipios en Miami, Estados Unidos, valor L.15,791.13	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,791.13	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4144	3685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20559 por reparación y mantenimiento de computadoras y cámaras de seguridad de la municipalidad, valor L.2,350.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	2,350.00	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4134	3676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20549 por seguro social correspondiente al mes de junio por parte del patrono, valor L.12,968.72	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	12,968.72	0.00
20/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	632	864154	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 22 de 28

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4146	3687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20561 por pago a los auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de >Julio, valor L.4,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,800.00	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4142	3683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20557 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	6,000.00	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4136	3678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20551 por compra de una llanta de repuesto en la empresa Llantera la fe para el carro Mazda BT 50 de la municipalidad, valor L.1,200.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	1,200.00	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4139	3681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20554 por compra de toner en la empresa Price Mart para la fotocopiadora de la municipalidad, valor L.1,599.95	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,599.95	0.00
20/07/2016	PAGP	CHEQUE	4138	3680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20553 por compra de papel y otros materiales en la empresa Price Mart para uso en las oficinas de la municipalidad, valor L.1,349.90	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,349.90	0.00
20/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	631	342373	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		0.00	60,000.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4156	3697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20571 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.3,499.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,499.95	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4158	3699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20573 por dietas en sesion del 15 y 19 de Julio como 2do regidor, valor L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	2,012.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 23 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4171	3712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20581-2 por convenio con COPECO para proyecto del gorgojo y sika, valor L.2,000,000.00	08019010330627 - FUNDACION PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE HONDURAS	1,000,000.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4163	3704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20574 por planilla de jornales en construccion de castaen la posta policial, semana del 18 al 23 de Julio, valor L.13,000.00	0813197200185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	13,000.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4162	3703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20573-5 por dietas en sesion del 02 junio y 15 y 19 de Julio como 6to regidor, valor L.3,450.00 y retencion del Imp. S/renta L.431.25	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	3,018.75	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4164	3705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20575 por planilla de jornales en pintado del a1era planta del edificio municipal, semana del 18 al 23 de julio, valor L.6,120.00	0813198700277 - JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	6,120.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4172	3713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20582 por ayuda para gastos funebres del Sr, Santos Buenaventura Baquis, valor L.1,500.00	0813196300048 - JOSE VICTOR BAQUI NUÑEZ	1,500.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4150	3691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20565 por compra de chumpas para miembros de la policia municipal, valor L.14,375.00	08019001212745 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS A.	14,375.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4154	3695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20569 por compra de un ataud para persona de escaso d¿recursos de la aldea de Saracaran, valñor L.3,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	3,500.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4170	3711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20581 por convenio con COPECO para proyecto del gorgojo y sika, valor L.2,000,000.00	08019010330627 - FUNDACION PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE HONDURAS	1,000,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 24 de 28

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4169	3710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20580 por compra de 16 mt de grava para construccion de cancha deportiva en la Cienega, Saracaran patrocinado por la niñez y juventud, valor L.11,000.00	0822197000128 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	11,000.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4148	3689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20563 por compra de cinturones y aerosol de defensa personal para la policia municipal, valor L.7,475.00	08019003245353 - LA ARMERIA	7,475.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4147	3688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20562 por prestaciones laborales como ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA, VALOR L3,000.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	3,000.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4165	3706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20576 por planilla en aseo del edificio municipal, semana del 18 al 23 de Julio, valor L.2,400.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	2,400.00	0.00
21/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	633	352938	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	10,000.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4166	3707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20577 por planilla de jornales en recoleccion de basura del casco urbano, semana del 18 al 30 de Julio, valor L.10,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,100.00	0.00
21/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	637	371248	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL PROYECTO DE FONDOS DE PREVENCION MUNICIAPAL A LA CUT POR VALOR DE L. 2,000,000.00		0.00	2,000,000.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4161	3702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20573-4 por dietas en sesion del 02 junio y 15 y 19 de Julio como 5to regidor, valor L.3,450.00 y retencion del Imp. S/renta L.431.25	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	3,018.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 25 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4159	3700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20573-2 por dietas en sesion del 02 de Junio, 15 y 19 de Julio como 3ra regidora, valor L.3,450.00 y retencion del Imp. S/renta L.431.25	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	3,018.75	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4152	3693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20567 por servicio de alimentacion de los miembros de corporacion, valor L.1,150.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,150.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4151	3692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20566 por complemento de pago de garantia bancaria de alcalde y tesorera municipalen la Aseguradora CREFISA, valor L.2,876.34	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,876.34	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4149	3690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20564 por compra de accesorios para la policia municipal, valor L.51,774.98	08019009217967 - DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE R L DE C V DISTECH	51,774.98	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4160	3701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20573-2 por dietas en sesion dd 15 de Julio como 4toa regidor, valor L.1,150.00 y retencion del Imp. S/renta L.143.75	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	1,006.25	0.00
21/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	633	352938	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	70,000.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4155	3696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20570 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.5,178.03	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,178.03	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4168	3709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20579 por planilla de jornales en construccion de galera para LE VIVIERO MDE PINO, SEMANA DEL 18 AL 30 DE JULIO, VALOR L.6,000.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 26 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4157	3698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20572 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.5,277.96	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,277.96	0.00
21/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	634	565566	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
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4167	3708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20578 por planilla de jornales en entrega de avisos de cobro de admon. tributaria, semana del 20 al 22 de Julio, valor L.3,600.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	3,600.00	0.00
21/07/2016	PAGP	CHEQUE	4153	3694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20568 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L:1,000.00	0813194600015 - GERMAN ANTONIO CRUZ CASTILLO	1,000.00	0.00
22/07/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4137	3679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3679 DEL EXPEDIENTE 4137. PAGO DE Orden de pago 20552 por compra de boleto aéreo en la empresa Geotours para asistir al Foro Internacional de Municipios en Miami, Estados Unidos, valor L.15,791.13	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	15,791.13
23/07/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	638	459412	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
23/07/2016	PAGP	CHEQUE	4174	3715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20584 por ayuda para alimentacion de alumnos en taller de jardineria de la escuela Taller, valor L.2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
23/07/2016	PAGP	CHEQUE	4173	3714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20583 por limpieza de sendero en Los encinos hacia Lepaterique por feria tradicional, semana del 20 al 23 de julio, valor L.4,000.00	0813197200218 - JUAN AGUSTIN MARTINEZ FLORES	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Emisión: 11/08/2016

Hora: 01:11 p.m.

Página: 27 de 28

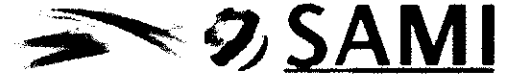
Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2016	PDFR	CHEQUE	10	3716	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era JULIO-2016.	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	17,711.65	0.00
29/07/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4149	3690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3690 DEL EXPEDIENTE 4149. PAGO DE Orden de pago 20564 por compra de accesorios para la policia municipal, valor L.51,774.98	08019009217967 - DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE R L DE C V DISTECH	0.00	51,774.98
30/07/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4799	20587	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20587 por servicio de telefonia fija de la municipalidad, valor L.4,582.25 con notas de debito 671378/671394/671419/671439	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,582.25	0.00
30/07/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4801	20589	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20589 por comision del banco en certificacion de cheque para inscripcion al foro internacional, valor L.30.00 con nota de debito 3600	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	30.00	0.00
30/07/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4800	20588	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20588 por servicio de energia electrica para la municipalidad, salon de usos multiples, policia militar, casa de la cultura, escuela taller, valor L.7,829.90 con notas de debito 632616/632635/632675/632654/632602	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	7,829.90	0.00
30/07/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4798	20586	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20586 por ajuste de pago correspondiente al mes de Junio, valor L.59.40	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	59.40	0.00
31/07/2016	PADT	CHEQUE	82	3717	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE DIETAS Y RETENCION DE SALARIO	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	2,019.97	0.00
31/07/2016	PADT	CHEQUE	83	3718	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	5,145.00	0.00
Total:							3,031,862.97	3,137,793.26



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



Emisión: 11/08/2016
Hora: 01:11 p.m.
Página: 28 de 28

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								176,872.66

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/l5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVn6gfwjUD9dn/mTHUoJ2Cboh+NEuoWTvMm



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. 10 de Agosto de 2016

JOVEN:

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

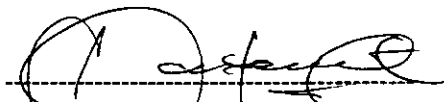
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los exitos en sus labores diarias.

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

➤ **Detalle de Caja Chica # 1033622 (1-7 Págs.)**

Sin mas que decir me suscribo de usted.

Atentamente,


ALEJANDRO DAVID SALGADO
ASISTENTE DE CATASTRO

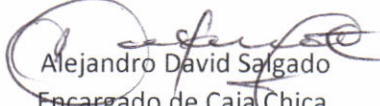


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2016

AYUDAS O DONACIONES POR EDUCACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Elba Esperanza Rodas	L. 500.00	19/07/2016	Ayuda economica para esc. Rafael Pineda Ponce, El Circulo por celebracion del dia de Lempira.
TOTAL DE GASTOS	L. 500.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

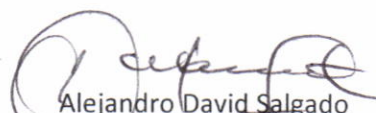


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2016

AYUDAS O DONACIONES POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Andrea Cruz	L. 200.00	09/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Rubenia Cruz Gonzalez	L. 200.00	11/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Demetrio Ilovaes	L. 100.00	18/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Blanca Veronica Gonzalez	L. 400.00	18/07/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Doris Carminda Gonzalez	L. 350.00	09/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Miriam Zulema Martinez	L. 300.00	09/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Florentina Aguilar	L. 200.00	11/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Gregorio Gonzalez	L. 150.00	11/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Dilcia Yamileth Rodas	L. 150.00	14/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Doris Carminda Gonzalez	L. 300.00	14/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Alba Lorena Reyes	L. 150.00	14/07/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Sonia Yamileth Espinal	L. 150.00	14/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Claudio Ilovaes	L. 100.00	16/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Jose Obidio Macoto	L. 150.00	19/07/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Jose Francisco Gonzalez	L. 500.00	09/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos junio-2016.
Francisca Martinez	L. 300.00	09/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Leticia Valladares	L. 304.00	11/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Claudia Yaneth Flores	L. 400.00	14/07/2016	Pago por trabajos realizados en actividad de abatizacion.
Antonio Isai Lopez	L. 400.00	19/07/2016	Pago por trabajos realizados en actividad de abatizacion.
Domitila Garcia Ilovaes	L. 500.00	12/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Martina Ilovaes	L. 250.00	13/07/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Sabas Mendez	L. 300.00	13/07/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Jose Porfirio Blandin	L. 200.00	13/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Juan Bautista Gonzalez	L. 50.00	19/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Leonardo Castillo	L. 500.00	08/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Patricia Martinez	L. 200.00	11/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Blanca Lucila Cruz	L. 135.00	11/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Angelica Maria Bautista	L. 250.00	11/07/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital.
Edys Idalia Gonzalez	L. 150.00	14/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
TOTAL DE GASTOS	L. 7,339.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

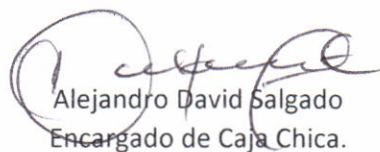


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2016

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Elvia Santos	L. 100.00	19/07/2016	Compra de pan para atencion en sesion de corporacion municipal.
Ana Patricia Nieto	L. 400.00	05/07/2016	Pago por elaboracion de 8 desayunos para personal de ICF.
Bessy Cecilia Navas	L. 776.25	12/07/2016	Pago por compra de alimentacion para delegacion de lepatérique en invitacion para feria.
Ana Patricia Nieto	L. 450.00	14/07/2016	Pago por compra de desayunos y meriendas para reunion con personal de ICF para plan de implementacion contra el gorgojo.
Maria de los Angeles Aguilar	L. 250.00	16/06/2016	Pago por elaboracion de tacos para merienda en reunion de personal de salud.
Ines Benjamin Santos	L. 517.50	30/06/2016	Pago por elaboracion de 15 burritas para auxiliares municipales.
TOTAL DE GASTOS		L. 2,493.75	


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

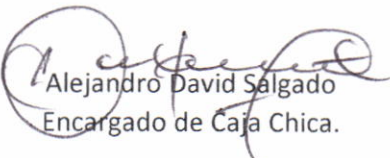


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2016

GASTOS POR PASAJES Y VIATICOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Fatima Rosario Gonzalez	L. 400.00	12/07/2016	Pago de viaticos por 2 dias en gestiones en de oficina de la mujer en TGU.
TOTAL DE GASTOS	L. 400.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

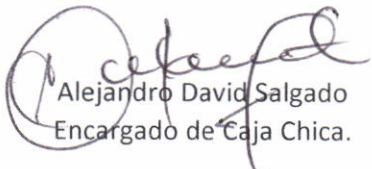


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2016

GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
TOTAL DE GASTOS		L. 0.00	


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

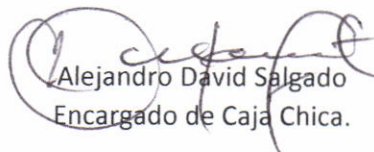


Alcaldía Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Julio-2016

GASTOS POR COMPRAS VARIAS Y OTROS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Mario Rolando Gonzalez	L. 500.00	18/07/2016	Pago por alquiler de sonido para celebracion del dia de la madre.
Rosny Martinez	L. 977.50	01/07/2016	Pago por compra de una sisterna de agua para fuente del parque.
Jose Francisco Garay	L. 235.00	07/07/2016	Pago por servicios de copias y encuadernado de informe de rendicion de cuentas.
Rosny Martinez	L. 977.50	11/07/2016	Pago por compra de una sisterna de agua para miembros de FUSINA.
Osmer Joel Ordoñez	L. 618.00	19/07/2016	Compra de materiales de aseo e insumos para atencion en la municipalidad.
Lizeth Alejandrina Diaz	L. 995.90	11/07/2016	Pago por copias de Informes, evaluacion de viviendas y solicitudes.
Osmer Joel Ordoñez	L. 617.00	13/07/2016	Compra de materiales de aseo e insumos para atencion en la municipalidad.
Osmer Joel Ordoñez	L. 449.00	14/07/2016	Compra de materiales de aseo e insumos para policia municipal.
Wendy Carolina Flores	L. 30.00	14/07/2016	Compra de 2 marcadores para policia municipal.
Esperanza de Jesus Nieto	L. 160.00	14/07/2016	Compra de materiales de aseo para la municipalidad.
Ander Ivan Reconco	L. 600.00	14/07/2016	Pago por elaboracion y pintado de ventana de cocina de la municipalidad.
Gustavo	L. 185.00	16/07/2016	Pago por aseo de vehiculo Mazda.
Larach & Cia	L. 234.00	15/07/2016	Compra de talonarios de recibo.
Edwar Bladimir Sanchez	L. 400.00	09/07/2016	Pago por Reparacion de porton de el cementerio municipal.
TOTAL DE GASTOS		L. 6,978.90	


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

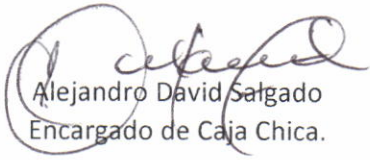


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2016

PAGO POR PLANILLA DE JORNALES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
TOTAL DE GASTOS		L. 0.00	


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



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



Emisión: 29/7/2016
Hora: 08:58 a.m.
Página: 1 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1021862

APERTURA DE FONDO ROTATORIO EN
AVANCE DE CAJA CHICA POR ALEJANDRO
DAVID SALGADO POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1033622

9/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	/MARIA ANDREA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	/RUBENIA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	/DEMETRIO ILOVARES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
18/7/2016	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO DEL DIA DE LA MADRE EN POLIDEPORTIVO VALOR L. 500.00	/MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
18/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL ESCUELA VALOR L.400.00	BLANCA VERONICA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
19/7/2016	COMPRA DE PAN PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL VALOR L. 100.00	/Elvia Santos	PAGADO	100.00	0.00	100.00
1/7/2016	PAGO DE UNA SISTERNA DE AGUA PARA FUENTE DEL PARQUE DE OJOJONA VALOR L. 977.50	/Rosny Martinez	PAGADO	977.50	0.00	977.50
5/7/2016	PAGO POR ELABORACION DE 8 DESYUNOS PARA PERSONAL DEL ICF EN TRABAJOS DE CERTIFICACION DE CUENCAS DE AGUA VALOR L. 400.00	/ANA PATRICIA NIETO SILVA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
7/7/2016	PAGO POR SERVICIOS DE COPIAS Y ENCUADERNADO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES VALOR L.235.00	/José Francisco Garay	PAGADO	235.00	0.00	235.00
9/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.350.00	/DORIS CARMINDA GONZALEZ ZELAYA	PAGADO	350.00	0.00	350.00
9/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.300.00	/MIRIAM ZULEMA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	/MARIA FLORENTINA AGUILAR MACOTO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.150.00	/GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/7/2016	PAGO POR COMPRA DE UNA SISTERNA DE AGUA PARA MIEMBROS DE FUSINA VALOR L. 977.50	/Rosny Martinez	PAGADO	977.50	0.00	977.50
12/7/2016	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE LEPATERIQUE EN INVITACION DE FERIA VALOR L. 776.25	/BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	PAGADO	776.25	0.00	776.25
14/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	/DILCIA YAMILETH RODAS CACERES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	/DORIS CARMINDA GONZALEZ ZELAYA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/7/2016	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS Y MERIENDA PARA PERSONAL DEL ICF EN REUNION DE PLAN DE IMPLEMENTACION CONTRA PLAGA DE GORGOJO VALOR L. 450.00	/ANA PATRICIA NIETO SILVA	PAGADO	450.00	0.00	450.00
14/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL VALOR L.150.00	ALBA LORENA REYES GONZALEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	/SONIA JAMILETH ESPINAL GARCIA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
16/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	/CLAUDIO ILOVARES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
19/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL VALOR L. 150.00	/JOSE OBIDIO MACOTO RODAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
9/7/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS JUNIO-2016 VALOR L.500.00	/JOSE FRANCISCO GONZALEZ AGUILAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.300.00	/Francisca Martinez Hernandez	PAGADO	300.00	0.00	300.00



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



Emisión: 29/7/2016
Hora: 08:58 a.m.
Página: 2 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1021862

APERTURA DE FONDO ROTATORIO EN
AVANCE DE CAJA CHICA POR ALEJANDRO
DAVID SALGADO POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1033622

11/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.304.00	/MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	304.00	0.00	304.00
14/7/2016	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDAD DE ABATIZACION VALOR L. 400.00	/CLAUDIA YANETH FLORES HERNANDEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
14/7/2016	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDAD DE ABATIZACION VALOR L. 400.00	/ANTONIO ISAI LOPEZ GONZALEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
19/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA ESC. RAFAEL PINEDA PONCE EL CIRCULO POR CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA VALOR L.500.00	/ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/7/2016	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 618.00	/OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	618.00	0.00	618.00
11/7/2016	PAGO POR COPIAS DE INFORMES, EVALUACION DE VIVIENDAS Y SOLICITUDES VALOR L.995.90	/LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	PAGADO	995.90	0.00	995.90
12/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.500.00	/DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/7/2016	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS POR GESTIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER VALLADARES EN TGU VALOR L.400.00	/FATIMA ROSARIO GONZALEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
13/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL ESCUELA VALOR L.250.00	/MARIA MARTINA ILOVARES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
13/7/2016	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L.617.00	/OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	617.00	0.00	617.00
13/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL ESCUELA VALOR L. 300.00	/SABAS MENDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	/José Porfirio Blandin	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/7/2016	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO E INSUMOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL VALOR L. 449.00	/OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	449.00	0.00	449.00
14/7/2016	COMPRA DE 2 MARCADORES DE PIZARRA PARA POLICIA MUNICIPAL VALOR L. 30.00	/WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	PAGADO	30.00	0.00	30.00
14/7/2016	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 160.00	/ESPERANZA	PAGADO	160.00	0.00	160.00
14/7/2016	PAGO POR ELABORACION Y PINTADO DE VENTANA DE COCINA DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L.600.00	/ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
16/7/2016	PAGO POR ASEO DE VEHICULO MAZDA VALOR L. 185.00	/GUSTAVO	PAGADO	185.00	0.00	185.00
16/6/2016	PAGO POR ELABORACION DE TACOS PARA MERIENDA EN REUNION DE PERSONAL DE SALUD VALOR L. 250.00	/MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR GARCIA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
30/6/2016	PAGO POR ELABORACION DE 15 BURRITAS PARA AUXILARES MUNICIPALES VALOR L.517.50	/Ines benjamin Santos Martinez	PAGADO	517.50	0.00	517.50
15/7/2016	COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO PARA COBROS DE ALQUILER DE CUBICULOS DE PABELLONES Y MERCADO MUNICIPAL VALOR L. 234.00	/LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	234.00	0.00	234.00
19/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L 50.00	/JUAN BAUTISTA GONZALEZ	PAGADO	50.00	0.00	50.00
8/7/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.500.00	/LEONARDO CASTILLO	PAGADO	500.00	0.00	500.00



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



Emisión: 29/7/2016
Hora: 08:58 a.m.
Página: 3 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1021862

APERTURA DE FONDO ROTATORIO EN
AVANCE DE CAJA CHICA POR ALEJANDRO
DAVID SALGADO POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1033622

9/7/2016	PAGO POR REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL DE EL CEMENTERIO MUNICIPAL VALOR L.400.00	/EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
11/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	/MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.135.00	/BLANCA LUCILA CRUZ	PAGADO	135.00	0.00	135.00
11/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL VALOR L.250.00	ANGELICA MARIA BAUTISTA REYES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
14/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
Totales				17,711.65	0.00	17,711.65

0s+js/j9JmcVTYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dM10FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNIsZi82ASkShGPwUKC66wDXrVbUQFZnmhmM540xhXQ9iNHhIRZ
zauJfB/UAjXlWmj5oxVFEJrxIMZzK7PD8kyrcBxaD0jqrAs3XKNangHc=