



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

5/09/2016

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 relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 26/08/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecución del presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de agosto de 2016

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente


MERCY GISELA AGUIAR
CONTADORA MUNICIPAL



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS. MES DE AGOSTO 2016.

Rony Eduardo Aguilar	8000.00	3/8/2016	Por servicio de transporte traslado de alumnos hacia Progreso.
Rony Eduardo Aguilar	9000.00	3/8/2016	Por servicio de transporte de personas de maratón Piedra Trum.
Juan Antonio Aguilar	1725.00	3/8/2016	Por servicio de transporte de peregrinos hacia los Encinos.
Walter Cruz	1000.00	3/8/2016	Por servicio de transporte traslado de materiales hacia Guasucaran
Junior González	2500.00	3/8/2016	Por trabajo realizado en reparación de calle Inst. Laura Vicuña.
Ovidio Ponce	7225.00	3/8/2016	Ultimo pago por elaboración de uniformes Policía Municipal.
Rigoberto Lagos	3300.00	3/8/2016	Servicio de sonido en maratón Piedra Trum.
Juan Javier Rodríguez	15525.00	4/8/2016	Por transporte de peregrinos hacia Lepaterique.
Juan Javier Rodríguez	2300.00	4/8/2016	Por transporte de personas que participaron maratón Piedra Trum
Angel Rene Roque	5100.00	4/8/2016	Planilla jornales en aseo de calles de casco urbano del 1-6 agosto.
Juan Pablo Cerrato	179,839.30	4/8/2016	Pago proyecto de carretera, mantenimiento cunetas de Custerique
Ander Ivan Reconco	5400.00	4/8/2016	Planilla de jornales en cepillado de madera semana 1-6 agosto.
Jorge Nacid Osorto	1840.00	8/8/2016	Compra y bordado de camisas para Policía Municipal.
Denis Alfredo González	2500.00	10/8/2016	Pago por mantenimiento de computadoras de la Municipalidad.
Darwin Josué Ramos	3500.00	10/8/2016	Por transporte de maestros al Centro Básico el Aguacatal.
José Ismael Quiroz	1200.00	11/8/2016	Jornales en pintado de edificio Municipal del 1-6 de agosto.
Marcio Rene Martínez	2100.00	11/8/2016	Jornales en construcción de casa en barrio el Llano. 1-1 agosto.
Gustavo Díaz	5400.00	11/8/2016	Jornales en cepillado de madera del 1-6 de agosto.
Ángel Rene Roque	5100.00	11/8/2016	Jornales en limpieza de áreas verdes.
Gerardo Antonio Cruz	2400.00	11/8/2016	Jornales en limpieza de cementerio del 10-13 de agosto.
Walter Silva	3000.00	18/8/2016	Por trabajo realizado en construcción de anclajes.
Omar Aguilar (MONSOL)	2703.00	18/8/2016	Por limpieza de baños portátiles salón de usos múltiples.
Ángel Rene Roque	5200.00	18/8/2016	Jornales en limpieza de parque y áreas verdes.
Raúl Martínez	3600.00	18/8/2016	Jornales en limpieza de cunetas del 15-20 de agosto.
Gustavo Díaz	5400.00	18/8/2016	Por cepillado de madera semana del 15-20 de agosto.
Gerardo Antonio Cruz	3600.00	18/8/2016	Jornales en limpieza de cementerio del 15-20 agosto.
Marcio Martínez	6900.00	18/8/2016	Jornales en construcción de casa en Agua Dulce.
Larach y Cia	2369.99	23/8/2016	Compra de láminas de mosquitero.
Instituto de la propiedad	12244.24	24/8/2016	Pago de matrícula de de Mazda BT 50
Larach y Cia	2169.99	25/8/2016	Compra de tubo para elaboración de asta.
Casto Reinaldo Blandin	2220.00	25/8/2016	Tramites de facturas de resina en ICF.
Ángel Rene Roque	5000.00	25/8/2016	Jornales en limpieza de calles del centro de Ojojona 22-27 agosto
José Ernesto Díaz	3600.00	25/8/2016	Jornales en limpieza del cementerio Municipal
Pablo Antonio Sierra	6000.00	25/8/2016	Jornales en construcción cancha de Cienega 22-26 agosto.
Darwin García	1100.00	25/8/2016	Jornales en acarreo de tierra para áreas verdes del casco urbano.
Ángel Rene Roque	4800.00	26/8/2016	Planilla de auxiliares de las aldeas.
José Orlando Fiallos	164876.53	30/8/2016	Anticipo de contrato de electrificación de Cienega.
Rony Eduardo Aguilar	18000.00	3/8/2016	Por transporte en traslado de personas hacia Lepaterique.

Handwritten signature: Aguilar



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 AGOSTO 2016.

Mexichem	10186.93	3/8/2016	Compra tubería para mejoramiento de líneas de conducción.
Santos Rolando Aguilar	2050.00	3/8/2016	Compra de aditivos para reparación de calle Laura Vicuña.
Equipos Industriales	9063.15	3/8/2016	Compra de lámparas y cable eléctrico.
Útiles de Honduras	2972.59	4/8/2016	Compra de papelería para oficinas municipales.
Dureco de Honduras	7022.77	6/8/2016	Compra de tanque para agua de policía militar.
Larach y Cia	1702.69	6/8/2016	Compra de cable y materiales para instalaciones de internet.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	1179.91	6/8/2016	Compra de manquera de poliducto para vivero.
Equipos Industriales	3314.30	8/8/2016	Compra de fotoceldas y cable para mantenimiento de líneas.
ACOSA	3089.20	10/8/2016	Compra de toner para impresora.
Fernando Antonio Rojas	3800.00	13/8/2016	Elaboración de puerta metálica CBA.
Fundación Comayagua Colonial	4830.00	13/8/2016	Compra de lámparas para plaza central.
Equipos Industriales.	8970.00	15/8/2016	Compra de focos y fotoceldas.
Hilda Carolina Giron	3000.00	17/8/2016	Gastos del registro Nacional de las Personas.
Procesadora de metales	3974.40	18/8/2016	Compra de lámina para construcción de casa.
Larach y Cia	3314.99	18/8/2016	Compra de materiales para vivero.
Larach y Cia	2055.28	25/8/2016	Compra de llavines.
Brayan Gonzalo Suazo	3310.00	26/8/2016	Elaboración de 2 puertas y 3 ventanas.
Norma Diaz	3400.00	29/8/2016	Compra de recuerdos de alfarería para Congreso Nacional
Carlos Fernando Vásquez	14900.00	30/8/2016	Compra de 32 mtrs de arena
Carlos Fernando Vasquez	5700.00	30/8/2016	Compra de 16 mtrs de arena.
José Salome Gonzalez	1800.00	30/8/2016	Reparación de línea eléctrica el Junquillo.
Larach y Cia (Omar Aguilar)	2340.00	30/8/2016	Compra de tubo HG para elaboración de asta.
La Mundial	4178.00	30/8/2016	Compra de herramientas para reforestación de Agua Blanca
Comercial Gabriela	37400.00	31/8/2016	Compra de 200 bolsas de cemento.
Comercial Gabriela	6014.00	31/8/2016	Compra de 10 bolsas de cemento.
Comercial Gabriela	9350.00	31/8/2016	Compra de 50 bolsas de cemento.
Comercial Gabriela	11220.00	31/8/2016	Compra de 60 bolsas de cemento.
Comercial Gabriela	4114.00	31/8/2016	Compra de 22 bolsas de cemento.
Comercial Gabriela	32912.00	31/8/2016	Compra de 176 bolsas de cemento





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 HUBO 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 AGOSTO 2016.**

<i>Excel Automotriz (Omar A.)</i>	<i>8,477.86</i>	<i>11/8/2016</i>	<i>Por mantenimiento de carro.</i>
<i>Walter Matamaras</i>	<i>1,500.00</i>	<i>18/8/2016</i>	<i>Reparación de carro Municipal.</i>
<i>Motorshow</i>	<i>2,712.85</i>	<i>25/8/2016</i>	<i>Compra de 1 llanta.</i>
<i>Juan Ramón Carrasco</i>	<i>2,530.00</i>	<i>26/8/2016</i>	<i>Reparación de frenos y fricciones de carro.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>2,923.24</i>	<i>30/8/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>2448.00</i>	<i>30/8/2016</i>	<i>Combustible actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>6502.24</i>	<i>30/8/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>1548.87</i>	<i>30/8/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>3699.01</i>	<i>30/8/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>2695.31</i>	<i>30/8/2016</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 AGOSTO 2016.**

<i>Planilla Sueldos</i>	169,517.20	17/8/2016	<i>Planilla de funcionarios y empleados.</i>
<i>Elmer Omar Ramos</i>	5,500.00	17/8/2016	<i>Sueldo como encargado de alcantarillado</i>
<i>Ángel Rene Roque</i>	4,000.00	17/8/2016	<i>Sueldo como encargado áreas verdes</i>
<i>Samuel Flores</i>	4,500.00	17/8/2016	<i>Sueldo como vigilante edificio M.</i>
<i>Selvin Castillo</i>	2,800.00	17/8/2016	<i>Sueldo como vigilante pilas oxidación</i>
<i>Santos Fidel Martínez</i>	3,500.00	17/8/2016	<i>Sueldo como vigilante de relleno sanitario.</i>
<i>Catalina Martínez</i>	2,000.00	17/8/2016	<i>Sueldo como aseadora de áreas verdes.</i>
<i>Johana del Carmen Martínez</i>	3,500.00	17/8/2016	<i>Sueldo como aseadora biblioteca municipal.</i>
<i>Melvin Eduardo Silva</i>	3,000.00	17/8/2016	<i>Bonificación por trabajo realizado en proyectos.</i>
<i>Mario Rolando González</i>	4,000.00	17/8/2016	<i>por cobra a pabellones artesanales.</i>
<i>María Amparo Fernández</i>	2,000.00	17/8/2016	<i>Sueldo como encargada de baños sanitarios</i>
<i>Planilla de regidores</i>	14,950.00	23/8/2016	<i>Dietas de regidores en sesión de corporación.</i>
<i>Juan Ramón Martínez</i>	1,500.00	3/8/2016	<i>Sueldo como Vigilante de vivero.</i>
<i>Bessy Lorena Rodas</i>	1,200.00	4/8/2016	<i>Sueldo Como aseador edificio municipal 1-6 agosto</i>
<i>Ángel Rene Roque</i>	4,800.00	20/8/2016	<i>Planilla de auxiliares de aldeas</i>
<i>Bessy Lorena Rodas</i>	1,200.00	11/8/2016	<i>Sueldo Como Aseadora semana 8-13 agosto.</i>
<i>Bessy Lorena Rodas</i>	1,200.00	18/8/2016	<i>Sueldo Como Aseadora semana 15-20 agosto.</i>
<i>Santos Fidel Martínez</i>	3,500.00	18/8/2016	<i>Sueldo como vigilante del relleno sanitario.</i>
<i>Planilla de Policía Municipal</i>	53,000.00	17/8/2016	<i>Sueldo de Policía Municipal.</i>
<i>Bessy Lorena Rodas</i>	1,200.00	25/8/2016	<i>Sueldo como aseadora semana del 22-27 agosto</i>
<i>Mercy Aguilar</i>	7,543.44	27/8/2016	<i>Pago anticipado de décimo tercer mes.</i>
<i>Helem González</i>	3,000.00	30/8/2016	<i>Abono a prestaciones laborales</i>

Mercy Aguilar



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 AGOSTO 2016.**

<i>Nilda Marina Zuniga</i>	<i>2,237.00</i>	<i>3/8/2016</i>	<i>Alimentación alumnos escuela Taller</i>
<i>Price Mart(omar A.)</i>	<i>1509.35</i>	<i>4/8/2016</i>	<i>Merienda para recreovia.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>1,000.00</i>	<i>3/8/2016</i>	<i>Alimentación miembro de Corporación M.</i>
<i>Nilda Marina Zuniga</i>	<i>2,237.00</i>	<i>10/8/2016</i>	<i>Alimentación alumnos Escuela Taller.</i>
<i>Nilda Marina Zuniga</i>	<i>2,237.00</i>	<i>18/8/2016</i>	<i>Alimentación Alumnos Escuela Taller.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>7,500.00</i>	<i>3/8/2016</i>	<i>Alimentación maratón Piedra Trum.</i>
<i>Rosa Benita Nieto</i>	<i>6,715.00</i>	<i>3/8/2016</i>	<i>Alimentación auxiliar municipales</i>
<i>Inés Benjamín Santos</i>	<i>1,078.35</i>	<i>11/8/2016</i>	<i>Alimentación a personal que realiza fumigación en barrio.</i>
<i>Inés Benjamín Santos</i>	<i>4000.00</i>	<i>11/8/2016</i>	<i>Elaboración de meriendas de elote clausura proyecto F.A</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>1,400.00</i>	<i>18/8/2016</i>	<i>Alimentación para miembros de Corporación Municipal.</i>
<i>Ana Patricia Nieto</i>	<i>9,000.00</i>	<i>18/8/2016</i>	<i>Alimentación Policía Militar.</i>
<i>Nilda Marina Zuniga</i>	<i>2,237.00</i>	<i>30/8/2016</i>	<i>Alimentación Alumnos Escuela Taller.</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.
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.
MES DE AGOSTO 2016.**

IHSS	12,968.72	18/8/2016	Pago de seguro social por parte del patrono.
Zoila Reina Nieto	6,000.00	30/8/2016	Alquiler de casa para miembros policia militar.
ENEE	6,530.64	31/8/2016	Pago energia eléctrica.
HONDUTEL	4,313.25	31/8/2016	Pago telefonía fija.
IHSS	5,390.00	30/8/2016	Retención IHSS empleados





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AYUDAS MEDICAS
MES DE AGOSTO 2016.**

Gerson Daniel Torres	1,200.00	9/8/2016	Ayuda traslado de persona por accidente hacia el hosp.
Reina Sierra	1,000.00	11/8/2016	Ayuda para compra de lentes.
Edis Oliva	1,000.00	13/8/2016	Ayuda para gastos médicos.
María Lino Espinal	1,000.00	15/8/2016	Ayuda para tratamiento médico.
Walter Martínez	1,000.00	18/8/2016	Ayuda para gastos médicos.
María Marcelina Rodas	1,000.00	20/8/2016	Ayuda para compra de medicamento.





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 AGOSTO 2016**

<i>Wendy Andino</i>	<i>1,000.00</i>	<i>3/8/2016</i>	<i>Ayuda de capital semilla para apertura de taller alfarería.</i>
<i>Arturo Padilla</i>	<i>4,500.00</i>	<i>3/8/2016</i>	<i>Ayuda para gastos de campeonato de football.</i>
<i>José Napoleón Nieto</i>	<i>1,500.00</i>	<i>4/8/2016</i>	<i>Pago de ataúd para ayuda fúnebre.</i>
<i>Ronaldo Cruz</i>	<i>1,500.00</i>	<i>6/8/2016</i>	<i>Ayuda para buscar a su hijo extraviado Cesar Cruz.</i>
<i>María José González</i>	<i>1,600.00</i>	<i>11/8/2016</i>	<i>Ayuda para compra de ataúd.</i>
<i>Wilberto Rodas</i>	<i>2,500.00</i>	<i>13/8/2016</i>	<i>Ayuda para gastos fúnebres.</i>
<i>Melba González</i>	<i>1,000.00</i>	<i>13/8/2016</i>	<i>Ayuda para madres solteras</i>
<i>Belkis Cruz</i>	<i>1,000.00</i>	<i>13/8/2016</i>	<i>Ayuda para madres solteras</i>
<i>José Napoleón Nieto</i>	<i>3,500.00</i>	<i>18/8/2016</i>	<i>Pago de ataúd para ayuda fúnebre.</i>
<i>Ana Garay</i>	<i>3,500.00</i>	<i>20/8/2016</i>	<i>Anticipo por elaboración de piñatas para celebración día del niño.</i>
<i>Vanesa Rodas</i>	<i>6,009.70</i>	<i>25/8/2016</i>	<i>Compra de 75 piñatas para celebración día del niño.</i>
<i>Price Mart (Omar A.)</i>	<i>32,995.00</i>	<i>26/8/2016</i>	<i>Compra de confites para celebración día del niño.</i>
<i>Dulcera San Judas(Omar A.)</i>	<i>5449.85</i>	<i>30/8/2016</i>	<i>Compra de confites para celebración día del niño.</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 AGOSTO 2016**

<i>Fernando Antonio Rojas</i>	<i>4,000.00</i>	<i>4/8/2016</i>	<i>Ayuda para reparación de centro de salud del Aguacatal.</i>
<i>Rosalía Esmeralda Valladares</i>	<i>13,200.00</i>	<i>17/8/2016</i>	<i>Ayuda gastos administrativos Centro de salud Ojojona.</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, EDUCACION)
MES DE AGOSTO 2016.**

<i>Henry Sotero Valladares</i>	<i>4,000.00</i>	<i>17/8/2016</i>	<i>gastos administrativos Centro Básico A.</i>
<i>Rosa Angélica Rodas</i>	<i>16,500.00</i>	<i>17/8/2016</i>	<i>Ayuda gastos de administración Escuela Pablo Zelaya.</i>
<i>Suyapa Rosalinda Figueroa</i>	<i>7,700.00</i>	<i>17/8/2016</i>	<i>Ayuda gastos administrativos Kinder Teófilo Martell.</i>
<i>Reina Isabel Espinal</i>	<i>11,200.00</i>	<i>17/8/2016</i>	<i>Ayuda gastos administrativos Escuela Taller</i>
<i>Silvio Bayardo Romero</i>	<i>6,000.00</i>	<i>17/8/2016</i>	<i>Ayuda gastos administrativos escuelas CCPRFB.</i>
<i>Hermin Nahúm Escoto</i>	<i>8,000.00</i>	<i>17/8/2016</i>	<i>Ayuda beca estudiantil para 4 alumnos Escuela Agrícola</i>
<i>José Gustavo Suazo</i>	<i>3500.00</i>	<i>3/8/2016</i>	<i>Ayuda Instituto San Juan de Ojojona.</i>
<i>José Gustavo Suazo</i>	<i>3,500.00</i>	<i>17/8/2016</i>	<i>Ayuda Instituto San Juan de Ojojona.</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.
OTROS GASTOS
MES DE AGOSTO 2016**

DEI	1868.75	30/8/2016	Retenciones.
BANCO OCCIDENTE	50.00	31/8/2016	Por emisión de constancias bancarias.
BANCO OCCIDENTE	25.00	31/8/2016	Comisión del banco por transferencia.
DEI	5336.08	30/8/2016	Retenciones.
DEI	4121.91	30/8/2016	Retenciones.
DEI	294.97	30/8/2016	Retenciones.





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 1 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							176,872.66	
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	11-408-013-392-0	Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona						
02/08/2016	PAGP	CHEQUE	4805	20011	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20011 por correcciones contables de Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano, valor L.2,500.00 cheque # 2993 y expediente 3477	0813199200018 - YERMY FABIEL GONZALEZ GONZALEZ	2,500.00	0.00
02/08/2016	PAGP	CHEQUE	4812	20346	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20346 por correcciones contables de Mantenimiento de Calles del Casco Urbano, valor L.3,600.00 cheque # 3412 y expediente 3877	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	3,600.00	0.00
02/08/2016	PAGP	CHEQUE	4813	20512	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20512 por correcciones contables de Mantenimiento de Calles del Casco Urbano, valor L.1,400.00 cheque # 3611 y expediente 4068	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	1,400.00	0.00
02/08/2016	PAGP	CHEQUE	4811	20300	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20300 por correcciones contables de Mantenimiento de Calles del Casco Urbano, valor L.6,120.00 cheque # 3340 y expediente 3806	0813198900392 - ORLIN JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	6,120.00	0.00
02/08/2016	PAGP	CHEQUE	4807	20355	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20355 por correcciones contables de Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano, valor L.5,700.00 cheque # 3420 y expediente 3885	0813195800123 - JOSE SALOME GONZALES	5,700.00	0.00
02/08/2016	PAGP	CHEQUE	4808	20167	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20167 por correcciones contables de Mantenimiento de Calles del Casco Urbano, valor L.1,744.01 cheque # 3178 y expediente 3652	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,744.01	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 2 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
02/08/2016	PAGP	CHEQUE	4810	20256	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20256 por correcciones contables de Mantenimiento de Calles del Casco Urbano, valor L.3,600.00 cheque # 3295 y expediente 3766	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	3,600.00	0.00
02/08/2016	PAGP	CHEQUE	4806	20049	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20049 por correcciones contables de Mantenimiento de Líneas Eléctricas del Casco Urbano, valor L.12,500.00 cheque # 3032 y expediente 3512	0813195800123 - JOSE SALOME GONZALES	12,500.00	0.00
02/08/2016	PAGP	CHEQUE	4809	20188	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20188 por correcciones contables de Mantenimiento de Calles del Casco Urbano, valor L.2,000.00 cheque # 3198 y expediente 3672	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	2,000.00	0.00
03/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	639	811151	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 70,000.00		0.00	50,000.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4186	3731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20604 por compra de aditivos para reparación de calle frente al colegio Laura Vicuña, valor L.2,050.00	08011963016170 - SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	2,050.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4188	3733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20606 por servicio de alimentación a auxiliares de las aldeas del municipio, valor L.6,715.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	6,715.00	0.00
03/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	639	811151	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 70,000.00		0.00	10,000.00
03/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	639	811151	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 70,000.00		0.00	10,000.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4188	3739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20606 por servicio de alimentación a auxiliares de las aldeas del municipio, valor L.6,715.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	6,715.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 3 de 31

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4181	3726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20599 por servicio de transporte en traslado de peregrinos hacia Los Encinos para feria tradicional con Lepaterique, valor L.1,725.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	1,725.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4193	3738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20611 por ultimo pago en la elaboración de uniformes para la policía municipal, valor L.7,225.00	0801195900670 - OVIDIO PONCE PONCE	7,225.00	0.00
03/08/2016	PDFR	CHEQUE	10	3719	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da JULIO-2016	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	17,069.43	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4178	3723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20596 por servicio de transporte en traslado de peregrinos hacia Lepaterique por feria tradicional, valor L.18,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	18,000.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4195	3741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20613 por servicio de sonido en maratón de Piedra tron, valor L.2,300.00	0822198400169 - RIGOBERTO LAGOS ALVARADO	2,300.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4190	3735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20608 por compra de lamparas y cable eléctrico para reparaciones de lineas eléctricas del casco urbano, valor L.9,063.15	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	9,063.15	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4187	3732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20605 por trabajo realizado en reparación de calle por el Instituto Laura Vicuña, valor L.2,500.00	0813198500010 - JUNIOR ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	2,500.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4183	3728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20601 por compra de 95 lances de tubo PVC para mejoramiento de línea de conducción de agua en El Llano de Guerisne por salud de la población, valor L.10,186.93	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	10,186.93	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 4 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4192	3737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20610 por ayuda para gastos de campeonato de fútbol San Juan Bautista, valor L.4,500.00	0801196703946 - ARTURO ARMANDO PADILLA SANTOS	4,500.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4189	3734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20607 por compra de arreglo floral para presentar acuerdo de duelo de la familia del alcalde, valor L.1,540.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	1,540.00	0.00
03/08/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4188	3733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3733 DEL EXPEDIENTE 4188. PAGO DE Orden de pago 20606 por servicio de alimentación a auxiliares de las aldeas del municipio, valor L.6,715.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	0.00	6,715.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4177	3722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20595 por servicio de alimentación de meriendas para participantes de la Maraton Piedra Trum, valor L.7,500.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	7,500.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4180	3725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20598 por servicio de transporte en traslado de personas que participaron en la maraton Piedra Trum, valor L.9,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	9,000.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4179	3724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20597 por servicio de transporte en traslado de alumnos de taller de electricidad y belleza hacia El Progreso Yoro, patrocinado por la niñez, valor L.8,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	8,000.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4194	3740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20612 por ayuda al instituto San Juan Bautista en gastos de administración, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00





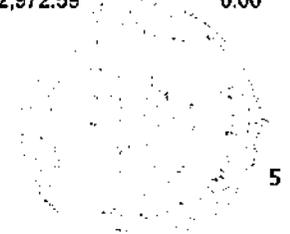
Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4175	3720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20593 por ayuda en 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
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4191	3736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20609 por ayuda capital semilla para apertura de taller de alfareria, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813199000203 - WENDY CAROLINA ANDINO MARTINEZ	1,000.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4184	3729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20602 por servicio de transporte de materiales para Guasucaran, valor L.1,000.00	0815199600185 - WALTER JONATHAN CRUZ MALDONADO	1,000.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4185	3730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20603 por servicio de vigilancia en el vivero de pino para control de la plaga del gorgojo, valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4176	3721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20594 por servicio de alimentacion de la corporacion municipal en sesion ordinaria, valor L.1,000.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,000.00	0.00
03/08/2016	PAGP	CHEQUE	4182	3727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20600 por compra y ayuda de ataudes a personas de escasos recursos, valor L.5,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	5,000.00	0.00
04/08/2016	PAGP	CHEQUE	4201	3747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20620 por servicio de limpieza en el edificio municipal, semana del 01 al 06 de Agosto, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
04/08/2016	PAGP	CHEQUE	4200	3746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20619 por compra de papeleria en la empresa utiles de Honduras para uso en las oficinas de la municipalidad, valor L.2,972.59	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,972.59	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

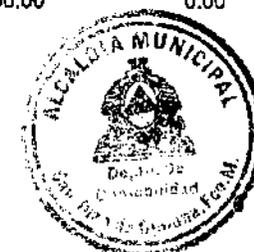
Hora: 09:13 a.m.

Página: 6 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4182	3727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3727 DEL EXPEDIENTE 4182. PAGO DE Orden de pago 20600 por compra y ayuda de ataúdes a personas de escasos recursos, valor L.5,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	0.00	5,000.00
04/08/2016	PAGP	CHEQUE	4203	3749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20622 por planilla de jornales en cepillado de madera para construcción da casa en barrio Agua Dulce, semana del 01 al 06 de Agosto, valor L.5,400.00	0813199600074 - ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ	5,400.00	0.00
04/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	640	822712	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	35,000.00
04/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	640	822712	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
04/08/2016	PAGP	CHEQUE	4197	3743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20616 por servicio de transporte en traslado de peregrinos por la feria tradicional con Lepaterique, valor L.15,525.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	15,525.00	0.00
04/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	640	822712	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	5,000.00
04/08/2016	PAGP	CHEQUE	4199	3745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden d pago 20618 por compra de productos en la empresa Price MArt para merienda en recreovia en la escuela Rafael Pineda Ponce de el Circulo, valor L:1,509.35	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,509.35	0.00
04/08/2016	PAGP	CHEQUE	4198	3744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20617 por servicio de transporte en traslado de personas que participaron en la maratón Piedra Trom, valor L.2,300.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	2,300.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2016	PAGP	CHEQUE	4196	3742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20615 por ayuda para gastos funebres del hermano de la Sra. tomasa nuñez, valor L.1,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	1,500.00	0.00
04/08/2016	PAGP	CHEQUE	4202	3748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20621 por planilla de jornales en limpieza de calles del casco urbano, semana del 01 al 06 de Agosto, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
05/08/2016	PAGP	CHEQUE	4205	3751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20623 por trabajo realizado en reparacion de encielado del centro de salud de El Aguacatal, valor L:4,000.00	0801197409343 - Fernando Antonio Rojas	4,000.00	0.00
05/08/2016	PAGP	CHEQUE	4204	3750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20624 por mantenimiento de calles y cunetas de barrio Custerque al desvio de Aragua del contrato CO-No 07B/2013 firmado por el ex alcalde Armando Garcia valor L.179,839.30 y retencion del Imp S/Renta 12.5% valor L.5,336.08	0611195500210 - Juan Pablo Cerrato Canales	174,503.22	0.00
05/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	641	826871	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 180,000.00		0.00	180,000.00
06/08/2016	PAGP	CHEQUE	4206	3752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20625 por ayuda para buscar su hijo Cesar Baudilio Cruz en San Pedro Sula, valor L.1,500.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	1,500.00	0.00
06/08/2016	PAGP	CHEQUE	4208	3754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20627 por compra de cable y otros materiales para instalacion de interm en la municipalidad, valor L.1,702.69	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,702.69	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 8 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
06/08/2016	PAGP	CHEQUE	4207	3753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20626 por compra de un tanque de agua para la policía militar que esta en vigilancia del municipio, valor L.7,022.77	08019006042974 - DURECO DE HONDURAS S A	7,022.77	0.00
06/08/2016	PAGP	CHEQUE	4209	3755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20628 por compra de manguera de poliducto en la empresa LArach y Cia para vivero de pino en control de la plaga del gorgojo, valor L.1,179.91	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,179.91	0.00
08/08/2016	PAGP	CHEQUE	4211	3757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20630 por compra de fotoceldas y cable eléctrico para mantenimiento de líneas eléctricas del casco urbano, valor L.3,314.30	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	3,314.30	0.00
08/08/2016	PAGP	CHEQUE	4210	3758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20629 por bordado de camisa y chumpas para la policía municipal, valor L.1,840.00	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	1,840.00	0.00
09/08/2016	PAGP	CHEQUE	4212	3758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20631 por ayuda en traslado desde El Plomo hacia Tegucigalpa por accidente patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,200.00	0813199300218 - GERSON DANIEL TORRES MARTINEZ	1,200.00	0.00
11/08/2016	PAGP	CHEQUE	4217	3761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20641 por planilla de jornales en limpieza de áreas verdes, semana del 08 al 13 de Agosto, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
11/08/2016	PAGP	CHEQUE	4216	3765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20640 por planilla de jornales en cepillado de madera para construcción de casa Barrio El Llano, semana del 08 al 13 de Agosto, valor L.5,400.00	0813196400136 - GUSTAVO ADOLFO DIAZ SALGADO	5,400.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2016

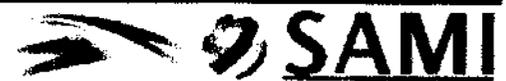
Hora: 09:13 a.m.

Página: 9 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/08/2016	PAGP	CHEQUE	4218	3760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20642 por planilla de jornales en limpieza de el edificio municipal, semana del 08 al 13 de Agosto, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
11/08/2016	PAGP	CHEQUE	4213	3762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20634 Por compra de toner para impresora de la oficina de Admon. Contabilidad y presupuesto, valor L.3,089.20	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	3,089.20	0.00
11/08/2016	PAGP	CHEQUE	4214	3763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20638 por planilla de jornales en pintado del edificio municipal, semana del 01 al 06 de Agosto, valor L.1,200.00	0813198700277 - JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	1,200.00	0.00
11/08/2016	PAGP	CHEQUE	4219	3759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20643 por planilla de jornales en limpieza de cementerio, semana del 10 al 13 de Agosto, valor L.2,400.00	0813197800146 - GERARDO ANTONIO CRUZ	2,400.00	0.00
11/08/2016	PAGP	CHEQUE	4215	3764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20639 por trabajo realizado en construcción de casa Barrio El Llano, semana del 04 al 06 de Agosto, valor L.2,100.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	2,100.00	0.00
12/08/2016	PAGP	CHEQUE	4225	3771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20644 por servicio de alimentacion a personal que realiza fumigacion en barrio Matasano, valor L.1,078.35	0801197100646 - Ines benjamin Santos Martinez	1,078.35	0.00
12/08/2016	PAGP	CHEQUE	4227	3773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20646 por servicio de mantenimiento del carro Mitsubishi de la municipalidad Placa N 11473 en la empresa Excell Automotriz, valor L.8,477.86	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	8,477.86	0.00
12/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	643	200698	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00			10,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	642	200689	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
12/08/2016	PAGP	CHEQUE	4223	3769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20636 por ayuda para compra de lentes ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813198400392 - REYNA MARIBEL SIERRA FLORES	1,000.00	0.00
12/08/2016	PAGP	CHEQUE	4226	3772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20645 por servicio de merienda de alofes para clausura de proyecto de sistema de riego del granero municipal con el fondo de adaptacion, valor L.4,000.00	0801197100646 - Ines benjamin Santos Martinez	4,000.00	0.00
12/08/2016	PAGP	CHEQUE	4221	3767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20633 por ayuda para alimentación de alumnos de la Escuela Taller en capacitación de Jardinería, valor L:2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
12/08/2016	PAGP	CHEQUE	4220	3766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20632 por servicio de mantenimiento de las computadoras de la municipalidad, valor L:2,500.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	2,500.00	0.00
12/08/2016	PAGP	CHEQUE	4224	3770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20637 por ayuda para compra de ataúd, valor L.1,600.00	0813198500104 - MARIA JOSE GONZALEZ GONZALEZ	1,600.00	0.00
12/08/2016	PAGP	CHEQUE	4222	3768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20635 por servicio de transporte en traslado de maestros del Centro Básico Aguacatal hacia Pulapansak, valor L.3,500.00	0813199100058 - DARWIN JOSUE RAMOS CRUZ	3,500.00	0.00
13/08/2016	PAGP	CHEQUE	4233	3779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20652 por ayuda a madre soltera de escasos recursos patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813198700043 - BELKYS JOHANA CRUZ AMADOR	1,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

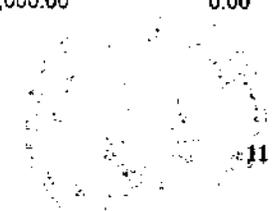
Hora: 09:13 a.m.

Página: 11 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/08/2016	PAGP	CHEQUE	4229	3775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20648 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0614198700131 - EDIS YAQUELIN OLIVA COREA	1,000.00	0.00
13/08/2016	PAGP	CHEQUE	4231	3777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20650 por compra de lamparas para la plaza central del municipio, valor L.4,830.00	03019010290015 - FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	4,830.00	0.00
13/08/2016	PDFR	CHEQUE	10	3780	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO-2016	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	16,331.24	0.00
13/08/2016	PAGP	CHEQUE	4230	3776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20649 por ayuda para gastos funebres ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.2,500.00	0813198600064 - WILBERTO RODAS GONZALEZ	2,500.00	0.00
13/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	644	263432	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
13/08/2016	PAGP	CHEQUE	4228	3774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20647 por elaboracion de puerta metalica para aula centro Basico Aguacatal, valor L.3,800.00	0801197409343 - Fernando Antonio Rojas	3,800.00	0.00
13/08/2016	PAGP	CHEQUE	4232	3778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20651 por ayuda a madre soltera de escasos recursos patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813198500183 - MELBA VERONICA GONZALEZ SILVA	1,000.00	0.00
16/08/2016	PAGP	CHEQUE	4235	3782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20655 por compra de focos y fotoceldas para mantenimiento de lineas electricas del casco urbano, valor L.8,970.00	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	8,970.00	0.00
16/08/2016	PAGP	CHEQUE	4234	3781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20654 por ayuda para tratamiento medico ya que no cuenta con los recursos necesarios, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813198900212 - MARIA LINO ESPINAL COELLO	1,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 12 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	645	286411	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
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4261	3809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20659 por trabajo realizado como encargado de areas verdes y jomales, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4260	3808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20658 por trabajo realizado como encargado del alcantarillado sanitario, valor L.5,500.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,255.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4258	3806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-23 por sueldo del mes de agosto como encargada de la Biblioteca Municipal, valor L.5,200.00	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	5,200.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4290	3783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20679 por reparacion y cambio de aceite del carro land roverd de la municipalidad, valor L.1,500.00	0801197507618 - WALTER FELICIANO MATAMOROS BARRIENTOS	1,500.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4245	3793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-10 por sueldo del mes de agosto como Auxiliar Municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	3,755.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4278	3826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20676 por ayuda para gastos administrativos del Centro de Salud de El Aguacatal, valor L.1,000.00	0813198900066 - ANA ELISA GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4276	3824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20674 por ayuda para gastos administrativos del Inst. San Juan de Ojojona, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4252	3800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-17 por sueldo del mes de agosto como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,255.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4259	3807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-24 por sueldo del mes de agosto como encargada de la Oficina de la Mujer Municipal, valor L.5,500.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,255.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4242	3790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-7 por sueldo del mes de agosto como Asistente de 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
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4291	3838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20680 por servicio de alimentacion a miembros de la corporacion municipal en sesion del 16 de Agosto, valor L.1,400.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,400.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4289	3837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678-10 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
18/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	646	482236	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 500,000.00		0.00	250,000.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4269	3817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20667 por trabajo realizado en cobro a pabellones artesanales y mercado municipal, valor L.4,000.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4270	3818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20668 por ayuda para gastos administrativos de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.16,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	16,500.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4262	3810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20660 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4283	3831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678-4 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4254	3802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-19 por sueldo del mes de agosto como Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,455.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4300	3847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20689 por planilla de jornales en limpieza de parque y areas vverdes, semana del 15 al 20 de agosto, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4304	3851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20693 por planilla en limpieza de edificio municipal, semana del 15 al 20 de agosto, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4302	3849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20691 por planilla de jornales en limpieza de cunetas en el Aguacatal por control del dengue, semana del 15 al 20 de agosto, valor L.3,600.00	0813199200322 - Raul Martinez	3,600.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4297	3844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20686 por limpieza de baños portátiles del salon de usos multiples, valor L.2,703.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,703.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4303	3850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20692 por planilla de jornales en cepillado de madera para casa de barrio Agua Dulce, valor L:5,400.00	0813196400136 - GUSTAVO ADOLFO DIAZ SALGADO	5,400.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	646	482236	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 500,000.00		0.00	100,000.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4279	3827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20677 por ayuda para gastos administrativos en seguridad del Registro Nacional de las Personas, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4253	3801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-18 por sueldo del mes de agosto como encargado de la Caseta Forestal Municipal, valor L.3,900.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,655.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4295	3842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20684 por elaboracion de la alimentacion de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	9,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4265	3813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20663 por ayuda en compensacion a trabajo realizado como aseadora patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4237	3785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-2 por sueldo del mes de agosto 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
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4268	3816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20666 por trabajo realizado en fumigacion de los barrios Cruz de los Milagros, Jazmin y Española, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 16 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4239	3787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-4 por sueldo del mes de agosto como Administrador Municipal, valor L.9,000.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	8,755.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4274	3822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20672 por ayuda para gastos administrativos del Centro Basico Aguacatal, valor L.4,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	4,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4305	3852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20695 por planilla de jornales en construccion de casa del barrio Agua Dulce, semana del 15 al 20 de agosto, valor L.6,900.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	6,900.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4299	3846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20688 por compra de ataud para la Sra. Reina Alonzo Roque QDDG, valor L.3,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	3,500.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4238	3786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-3 por sueldo del mes de agosto como Regidor II en funciones, valor L.9,000.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	9,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4248	3796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-13 por sueldo del mes de agosto 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
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4240	3788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-5 por sueldo del mes de agosto como Auditor Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,255.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4292	3839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20681 por trabajo realizado en construccion de anclajes y base para placa del proyecto de agua en El Plomo Guasucaran, valor L.3,000.00	0813198600038 - WUALTER REINIERY SILVA MARTINEZ	3,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4281	3829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678-2 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4264	3812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20662 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion, valor L.3,500.00	0813197300075 - Santos Fiden Martinez Aguilar	3,500.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4285	3833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678-6 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	5,300.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4301	3848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20694 por planilla de jornales en limpieza de cementerio municipal, semana del 15 al 20 de agosto, valor L.3,600.00	0813197800146 - GERARDO ANTONIO CRUZ	3,600.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4287	3835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678-8 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4271	3819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20669 por ayuda para gastos administrativos del Kinder Teofilo Martel, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4243	3791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-8 por sueldo del mes de agosto como Tesorera Municipal, valor L.7,300.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,055.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4246	3794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-11 por sueldo del mes de agosto como Vigilante Edificio Municipal, valor L.4,600.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,355.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 18 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4244	3792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-9 por sueldo del mes de agosto como Conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	3,755.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4286	3834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678-7 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4256	3804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-21 por sueldo del mes de agosto como encargado de la Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,255.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4272	3820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20670 por ayuda para gastos administrativos de la Escuela Taller, valor L.11,200.00	0813198600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4298	3845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20687 por compra de materiales en la empresa LArach y Cia para vivero de la escuela John F Kennedy, valor L.3,314.99	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,314.99	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4255	3803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-20 por sueldo del mes de agosto como Asistente Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,455.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4277	3825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20675 por ayuda para gastos administrativos del Centro de Salud de Ojojona, valor L.13,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	13,200.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4257	3805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-22 por sueldo del mes de agosto como encargado de la Unidad Municipal Ambiental, valor L.5,200.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	4,955.00	0.00





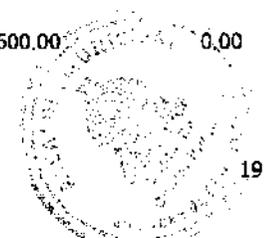
Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4251	3799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-16 por sueldo del mes de agosto como encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,298.44	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4241	3789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-6 por sueldo del mes de agosto 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
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4306	3853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20696 por pago del seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de julio, valor L.12,968.72	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	12,968.72	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4249	3797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-14 por sueldo del mes de agosto 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
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4273	3821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20671 por ayuda para gastos administrativos de las Escuela CCPREB, valor L.6,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	6,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4250	3798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-15 por sueldo del mes de agosto como Asistente de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,298.44	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4296	3843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20685 por compra de lamina para construccion de casa del Barrio Agua dulce, valor L.3,974.40	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	3,974.40	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4266	3814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20664 por trabajo realizado como aseadora de la casa de la cultura, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00





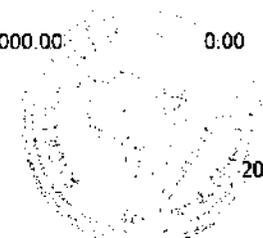
Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4263	3811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20661 por trabajo realizado como vigilante del relleno sanitario, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
18/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	646	482236	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 500,000.00		0.00	140,000.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4288	3836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678-9 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4282	3830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678-3 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4247	3795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657-12 por sueldo del mes de agosto como Motorista Municipal, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS valor L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,455.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4280	3828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4267	3815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20665 por trabajo realizado como encargado de los baños sanitarios municipales, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4294	3841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20683 por ayuda en aliamntacion de alumnos de la escuela taller en capacitacion de jardineria, valor L.2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4293	3840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20682 por ayuda para gastos medicos de la señora MARIA concepcion Blandin, valor L.1,000.00	0813197500076 - WALTHER ENRIQUE MARTINEZ BLANDIN	1,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 21 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4284	3832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20678-5 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4275	3823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20673 por ayuda para gastos administrativos del Centro Basico Aguacatal, valor L.1,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	1,000.00	0.00
18/08/2016	PAGP	CHEQUE	4236	3784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20657 por sueldo del mes de agosto como Alcalde Municipal, valor L.15,000.00 y retencion del Imp. S/Renta valor L.294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	14,705.03	0.00
18/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	646	482236	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 500,000.00		0.00	10,000.00
20/08/2016	PAGP	CHEQUE	4308	3855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20698 por anticipo del 50% en elaboracion de 100 piñatas para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L.3,500.00	0813199500141 - ANA ESTEFANY GARAY ALONZO	3,500.00	0.00
20/08/2016	PAGP	CHEQUE	4307	3854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20697 por ayuda para compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813198100130 - MARIA MARCELINA RODAS	1,000.00	0.00
23/08/2016	PAGP	CHEQUE	4309	3856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20699 por compra de laminas de mosquitero para aula del centro basico Aguacatal, valor L.2,369.99	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	2,369.99	0.00
24/08/2016	PAGP	CHEQUE	4314	3861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20700-5 por dietas de sesion ordinaria del 02 y 16 y extra ordinaria del 20 de agosto 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





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/08/2016	PAGP	CHEQUE	4313	3860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20700-4 por dietas de sesion ordinaria del 02 y 16 y extra ordinaria del 20 de agosto 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
24/08/2016	PAGP	CHEQUE	4312	3859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20700-3 por dietas de sesion ordinaria del 02 y 16 de agosto como 4to regidor valor L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	2,012.50	0.00
24/08/2016	PAGP	CHEQUE	4310	3857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20700 por dietas de sesion ordinaria del 02 y 16 de agosto como 1er regidor valor L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	2,012.50	0.00
24/08/2016	PAGP	CHEQUE	4311	3858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20700-2 por dietas de sesion ordinaria del 02 y 16 y extra ordinaria del 20 de agosto 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
24/08/2016	PAGP	CHEQUE	4315	3862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20701 por matricula del carro Mazda BT 50 de la municipalidad con placa 5003, valor L.12,244.24	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	12,244.24	0.00
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4323	3870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20709 Por planilla de jornales en limpieza de calles del casco urbano, semana del 22 al 27 de agosto, valor L.5,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,000.00	0.00
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4327	3874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20713 por planilla de jornales en acarreo de arena para plaza central , semana del 22 al 27 de agosto, valor L.1,100.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,100.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4319	3866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20705 por compra de tubo en la empresa Larach y Cia para elaboracion de asta en celebraciones de la patria, valor L.2,169.99	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,169.99	0.00
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4322	3869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20708 por tramites de facturas de recina en el ICF de la municipalidad, valor L:2,220.00	0813196400072 - CASTO REINALDO BLANDIN CRUZ	2,220.00	0.00
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4317	3864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20703 por elaboracion de 175 piñatas para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L.13,990.30	0813197800236 - ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	13,990.30	0.00
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4326	3873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20712 por planilla de jornales en construccion de cancha de la cienega Saracaran, semana del 22 al 27 de agosto patrocinado por la niñez y adolescencia,valor L.6,000.00	0813197700088 - PABLO ANTONIO SIERRA RODAS	6,000.00	0.00
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4321	3868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20707 por ayuda para compra de medicamento del niño Cristian Martinez ya que no cuenta con los recursos, valor L.2,000.00	0815196600016 - MARIA LURDES MARTINEZ FUNEZ	2,000.00	0.00
25/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	647	47444	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
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4316	3863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20702 por compra de una llanta para el carro Mitsubishi de la municipalidad placa N 11473, valor L.2,712.85	08019001001639 - MOTORSHOW S A DE C V	2,712.85	0.00
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4325	3872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20711 por planilla de aseo del edificio municipal, semana del 22 al 27 agosto, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 24 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4320	3867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20706 por compra de llavines y otros materiales en la empresa Larach Y cia para construccion de casa barrio Agua Dulce, valor L.2,055.28	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,055.28	0.00
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4318	3865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20704 por elaboracion de 75 piñatas para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L.6,009.70	0813197800236 - ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	6,009.70	0.00
25/08/2016	PAGP	CHEQUE	4324	3871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20710 por planilla de jornales en limpieza del cementerio municipal, semana del 22 L 27 DE AGOSTO, valor L.3,600.00	0813195100096 - Pedro Ernesto Diaz	3,600.00	0.00
26/08/2016	PAGP	CHEQUE	4330	3877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20716 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de Agosto, valor L.4,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,800.00	0.00
26/08/2016	PAGP	CHEQUE	4329	3876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20715 por elaboración de 2 puertas y 3 ventanas para caseta de la posta policial, valor L.3,310.00	0612199400034 - BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	3,310.00	0.00
26/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	648	272992	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A ALA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
26/08/2016	PAGP	CHEQUE	4328	3875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20714 por reparaciones de frenos y fricciones del carro Mazda BT 50 de la municipalidad, placa PDP 5003, valor L.2,530.00	0601196201644 - JUAN RAMON CARRASCO	2,530.00	0.00
26/08/2016	PAGP	CHEQUE	4331	3878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20717 por compra de 100 bolsas de confites en Price Mart para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L.32,995.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	32,995.00	0.00





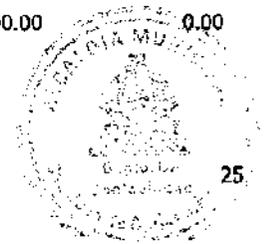
Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2016	PAGP	CHEQUE	4332	3879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20718 POR PAGO DE DÉCIMO TERCER MES COMO CONTADORA MUNICIPAL POR VALOR DE L.	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00
29/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	649	350005	7,543.44 OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	3,000.00
29/08/2016	PDFR	CHEQUE	10	3881	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-2016	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	16,418.01	0.00
29/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	649	350005	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	7,000.00
29/08/2016	PAGP	CHEQUE	4333	3880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20719 por compra de recuerdos de barro para representante de la escuela Pablo Zelaya Sierra en el Congreso Nacional, valor L.3,400.00	0813196600122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	3,400.00	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4344	3897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20733 por 5to abono de prestaciones laborales como asistente de direccion de justicia, valor L.3,000.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	3,000.00	0.00
30/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	651	490027	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	48,000.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4335	3883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20722 por compra de 16 mt de arena y 16 mt de grava para proyecto de construcción de huellas del barrio Cruz de los Milagros, valor L.13,500.00	0822197000128 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	13,500.00	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4346	3899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20730 por compra de 16 metros de arena para construcción de huellas barrio Cruz de los Milagros, valor L.5,700.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	5,700.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2016	PADT	CHEQUE	86	3886	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATO CO 07B/2013 FIRMADO POR EX ALCALDE ARMANDO GARCÍA POR VALOR DE L. 5	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	5,336.08	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4348	3901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20735 por compra de confites en la Dulcería San Judas para celebracion del día del niño en el municipio, valor L.5,449.85	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	5,449.85	0.00
30/08/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4335	3883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3883 DEL EXPEDIENTE 4335. PAGO DE Orden de pago 20722 por compra de 16 mt de arena y 16 mt de grava para proyecto de construcción de huellas del barrio Cruz de los Milagros, valor L.13,500.00	0822197000128 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	0.00	13,500.00 ✓
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4338	3891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20725 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L:6,502.24	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,502.24	0.00
30/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	651	490027	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	15,000.00 ✓
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4341	3894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20728 por compra de combustible para actividades en control de plaga del gorgojo, valor L:2,695.31	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,695.31	0.00
30/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	650	430713	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 165,000.00		0.00	165,000.00 ✓
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4349	3902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20736 por compra de herramientas en la empresa LA Mundial para reforestacion en cuenca de agua Agua Blanca por control de plaga del gorgojo, valor L.4,178.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,178.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016

Hora: 09:13 a.m.

Página: 27 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4340	3893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20727 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L:3,699.01	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,699.01	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4350	3903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20737 por ayuda para alimentacion de alumnos de la escuela taller, valor L.2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4353	3906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20740 por compra de materiales en la empresa crismar de Honduras para ayuda a niña de la Escuela Pablo Zelaya Sierra en representacion del municipio en el Congreso Nacional, valor L.2,275.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	2,275.00	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4334	3882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20721 por anticipo del 20% y 10% de la 1era estimación del contrato 001-2016 del proyecto de electrifican de La Cienega, valor L.164,876.53 y retención del 12.5% valor L.4,121.91	1007195800262 - JOSE ORLANDO FIALLOS RIVERA	160,754.62	0.00
30/08/2016	PADT	CHEQUE	88	3888	PAGO ACREEDORES: RETENCION EN LA FUENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 294.97	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	294.97	0.00
30/08/2016	PADT	CHEQUE	85	3885	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE ISR DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR DE L	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	1,868.75	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4342	3895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20731 por alquiler de casa de habitacion para miembros de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.6,000.00	0801195305033 - ZOILA REINA NIETO ACEITUNO	6,000.00	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4351	3904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20738 por servicio de transporte en actividades de la municipalidad, valor L.5,800.00	0813196600083 - PABLO RAMON GARCIA ALONZO	5,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4345	3898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20729 por compra de 32 metros de graba para construcción de huellas barrio Cruz de los Milagros, valor L.14,900.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	14,900.00	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4336	3889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20723 por compra de combustible para actividades de seguridad con la policía militar, valor L:2,923.24	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,923.24	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4347	3900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20734 por compra en la empresa LArac y Cla. de tubo y demás accesorios para elaboración de asta en la casa de la cultura, valor L:2,340.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,340.00	0.00
30/08/2016	PADT	CHEQUE	84	3884	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR VALOR DE L. 5	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	5,390.00	0.00
30/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	651	490027	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	2,000.00
30/08/2016	PADT	CHEQUE	87	3887	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% A CONTRATO 001-2016 DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CIENEGA POR VALOR DE L. 4	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	4,121.91	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4339	3892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20726 por compra de combustible para actividades de la municipalidad con Lepaterique en feria tradicional, valor L:1,548.87	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,548.87	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4352	3905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20739 por ayuda al centro educativo Laura Vicuña, valor L.3,755.00	0501197500582 - CARMEN LETICIA RUBIO VEGA	3,755.00	0.00
30/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	651	490027	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	15,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4337	3890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20724 por compra de combustible para actividades de celebracion del dia del niño, valor L:2,448.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,448.00	0.00
30/08/2016	PAGP	CHEQUE	4343	3896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20732 por reparacion de linea electrica en barrio El Junquillo, valor L.1,800.00	0813195800123 - JOSE SALOME GONZALES	1,800.00	0.00
31/08/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4814	20749	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20749 por servicio de telefonía fija para la municipalidad, valor L:4,313.25 con nota de debito 251172/252766/253645/253656	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,313.25	0.00
31/08/2016	PAGP	CHEQUE	4360	3913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20748 por ayuda para estucliantes de la Escuela NAcional Agricola valor L.8,000.00	0813198400007 - Hermin Nahun Escoto Aguilar	8,000.00	0.00
31/08/2016	PAGP	CHEQUE	4359	3912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20747 por compra de 176 bolsas de cemento para construccion de huellas barrio Cruz de los Milagros, valor L.32,912.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	32,912.00	0.00
31/08/2016	PAGP	CHEQUE	4358	3911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20746 por compra de 22 bolsas de cemento para construccion de casa barrio La Nutre, valor L.4,114.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	4,114.00	0.00
31/08/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4816	20751	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20751 por comision del banco en emision de constancias bancarias, valor L.50.00 con nota de debito 39276	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	50.00	0.00
31/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	652	497719	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA NA LA CUT POT VALOR DE L. 100,000.00		0.00	70,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 02/09/2016
Hora: 09:13 a.m.
Página: 30 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2016	PAGP	CHEQUE	4356	3909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20744 por compra de 50 bolsas de cemento para proyecto de construccion de caseta de la posta POLICIAL, valor L.9,350.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	9,350.00	0.00
31/08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	652	497719	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA NA LA CUT POT VALOR DE L. 100,000.00		0.00	30,000.00
31/08/2016	PAGP	CHEQUE	4355	3908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20743 por compra de 10 bolsas de cemento y flete para proyecto de agua en El Plomo Gusucaran, valor L.6,014.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	6,014.00	0.00
31/08/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4815	20750	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20750 por sewrviceio de energia electrica en la municipalidad, casa de la cultura, escuela taller, policia militar, valor L:6,530.64 con notas de debito 251090/251094/251107/251159	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,530.64	0.00
31/08/2016	PAGP	CHEQUE	4357	3910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20745 por compra de 60 bolsas de cemento para reparaciones de calles del casco urbano, valor L.11,220.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	11,220.00	0.00
31/08/2016	PAGP	CHEQUE	4354	3907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20742 por compra de 200 bolsas de cemento para proyecto mde construccion de pisos en La Cienega Saracaran, valor L.37,400.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	37,400.00	0.00
Total:							1,414,476.13	1,290,215.00
Saldo Final:								52,611.53





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 02/09/2016
Hora: 09:13 a.m.
Página: 31 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	----------------	--------------------	------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2016

Fecha Final: 31/8/2016

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

Ejercicio: 2016

0s+jsfj9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/5s0GVRReGJVy84a69A+5zu7XVn6gfwjUD9dnKT:RSNGm1zKUcZ+TN8p+IPufTizocy/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. 07 de Septiembre de 2016

JOVEN:

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

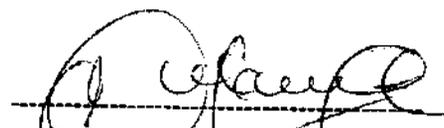
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 26/08/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecución de 3 cajas chica por clase de gasto correspondiente al mes de agosto de 2016.

➤ **Detalle de Caja Chica # 1051374; 1066162; 1079545 (1-12 Págs.)**

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente,


ALEJANDRO DAVID SALGADO
ASISTENTE DE CATASTRO

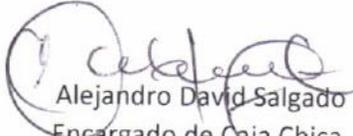


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto-2016

AYUDAS O DONACIONES POR EDUCACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ana Lourdes Nieto Rivera	L. 500.00	04/08/2016	Ayuda economica para gastos educativos de su hija
Alma Dunia Espinoza Perez	L. 250.00	05/08/2016	Ayuda economicos para gastos educativos
Pedro Eduardo Sierra Hernandez	L. 300.00	08/08/2016	Ayuda economica para gastos educativos
Jose Luis Lopez Escoto	L. 500.00	05/08/2016	Ayuda economica para gastos educativos
Angela Rosa Blandin Martinez	L. 200.00	22/08/2016	Ayuda economica para gastos educativos
TOTAL DE GASTOS	L. 1,750.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto-2016

AYUDAS O DONACIONES POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Lourdes Isabel Vasquez	L. 200.00	03/06/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Sixto Alberto Hernandez	L. 200.00	04/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Soltero Arnulfo Valladares Sierra	L. 400.00	28/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Efigenia Silva Gonzalez	L. 200.00	04/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Dania Elizabeth Zelaya Flores	L. 150.00	28/07/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital
Fatima Del Carmen Aguilar	L. 200.00	29/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Santos Isidro Cruz Ramires	L. 250.00	01/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Reina Rosa Andino	L. 200.00	27/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Yeny Xiomara Ramos Galeas	L. 150.00	20/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Alexis Amado Rodriguez Escoto	L. 100.00	02/07/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital
Maria Del Socorro Cruz	L. 250.00		Ayuda economica para gastos medicos.
Felipe Santiago Cabrera Hernandez	L. 583.45	05/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maura Isidra Reconco Flores	L. 500.00	20/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Chirley Soneyda Montoya Ponce	L. 200.00	28/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Norma Claudina Diaz Salgado	L. 300.00	28/07/2016	Pago por perifoneo en b° poza del banco por operativo de limpieza
Victor Manuel Silva Barahona	L. 350.00	04/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Petrona Gonzalez Reyes	L. 300.00	20/07/2016	Ayuda economica para trasladarse hacia el hospital escuela por referencia del centro de salud
Mario Rene Cruz Rodas	L. 600.00	21/07/2016	Pago por viaje realizado al hospital mario mendoza en traslado de enfermo
Oscar Saul Gonzalez Ramos	L. 500.00	30/07/2016	Ayuda economica mensual para gastos medicos julio 2016
Maria Luisa Aguilar	L. 200.00	21/07/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital san felipe
Ana Maria Cruz Aguilar	L. 180.00	21/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos

Juan Francisco Castro Espinoza	L. 100.00	30/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Leonardo Castillo	L. 500.00	30/07/2016	Ayuda economica mensual para gastos medicos julio 2016
Jose pedro Blandin Vasques	L. 300.00	22/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Jaqueline Waleska Izaguirre Gonzalez	L. 200.00	28/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Ingrid Jaquelin Martinez Lopez	L. 200.00	29/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Santos Isidro Cruz Ramires	L. 250.00	30/07/2016	Ayuda economica mensual para gastos medicos julio 2016
Marco Alonzo Avila	L. 500.00	07/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Nelvi Margarita Zeron	L. 150.00	12/07/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Jose Obidio Macoto Rodas	L. 400.00	03/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Hilda Margarica Garcia Cruz	L. 150.00	04/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Maria Luisa Aguilar	L. 200.00	08/08/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital
Jose Francisco Gonzalez Aguilar	L. 500.00	04/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos /julio 2016
Gregorio Gonzales Cruz	L. 150.00	08/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Douglas Alexander Rivera	L. 240.00	04/08/2016	Pago de planillas (2personas) por apoyo en campaña de fumigacion
Darwin Noe Gonzalez Flores	L. 360.00	06/08/2016	Pagos por trabajos realizados en limpieza de cunetas de aguas negras
Lidia Consuelo Torres	L. 420.00	08/08/2016	Ayuda economica Para gastos medicos
Virgilio Serapio Ilovaes Sierra	L. 500.00	08/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Maria De la Cruz Hernandez Reyes	L. 200.00	08/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Rosinda Gonzalez Gonzalez	L. 295.00	17/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Gregorio Gonzales Cruz	L. 150.00	17/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Maria Leticia Valladares Martinez	L. 150.00	22/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Glenda Yaneth Sierra Rodas	L. 150.00	10/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Luisa Donina Bautista	L. 405.00	18/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Maria Ines Rodas Rodas	L. 500.00	16/08/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital
Maritza Yamile Cruz	L. 150.00	22/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos



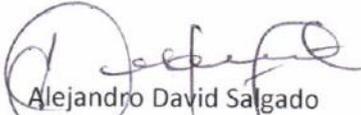
Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2016

Sabas Mendez	L. 200.00	17/08/2016	Ayuda economica para trasladarse hacia el hospital.
Meri Virginia Alonzo Garmedia	L. 300.00	10/08/2016	Ayuda economica para gastos merdicos
Domitila Garcia Ilovaes	L. 500.00	16/08/2016	Ayuda economica mensuales para gastos medicos agosto 2016
Demetrio Ilovaes	L. 102.00	20/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Vilma Isabel Rodas Rodas	L. 250.00	17/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Lidia Mariana Martinez	L. 200.00	19/08/2016	Ayuda economica para traslado al hospital escuela
Teresa De Jesus Gonzalez Alonzo	L. 150.00	22/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos
Johana Del Carmen Martinez Barahona	L. 400.00	09/08/2016	Ayuda economica para trasladarse al hospital hescuela
Juan Alberto Hernandez Martinez	L. 400.00	20/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Celeo Joel Martinez Hernandez	L. 80.00	19/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Luisa Aguilar	L. 200.00	20/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
Maria Gloribel Ilovaes Fernandez	L. 150.00	22/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos.
scar David Gonzalez >hernand	L. 260.00	17/08/2016	Ayuda economica para gastos medicos.

TOTAL DE GASTOS L. 16,325.45


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto-2016

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Industria de comida	L. 544.00	28/07/2016	Compra de alimentacion para encargada de presupuesto ,auditoryacoub
Restaurante Fariwa srl	L. 483.00	08/07/2016	Compra de alimentos para alcalde en reunion en tgu con personal de la municipalidad
Pricesmart Honduras	L. 140.00	27/07/2016	Compra de alimentos para encargada de presupuesto en actividades en tgu .
Ines Benjamin Santos Martinez	L. 517.50	22/07/2016	Pago por elaboracion de 15 buritas para auxiliares municipales en reunion con directora de justicia .
Ines Benjamin Santos Martinez	L. 190.09	25/07/2016	Pago por 2 almuerzos para personal del ICF
Martin Adolfo Diaz Cruz	L. 195.00	27/07/2016	Compra de alimentacion para jornaleres en traslado de madera
Pizza Pizza Honduras	L. 269.00	22/06/2016	Compra de alimentos para tesoreria en actividades en tegucigalpa
Industria Turistica Honduras	L. 378.00	30/06/2016	Compra de alimento para auditor, tesorera y encargado de UTM en gestiones en tgu .
Pei su li	L. 805.00	06/07/2016	Compra de alimentacion para alcalde en reunion en tgu
Granja D" Elia S de R L DE C	L. 749.20	21/06/2016	Compra de alimentacion para alcalde ,regidores v y vi en viaje a v siguatepeque para capacitacion de SAMI .
Fancisca Amparo Matamoros Flores	L. 345.00	15/07/2016	Compra de Alimentos para tesorera municipal, encargada de compras y motoristas en tramites .
Francisca Amparo Matamoros Flores	L. 460.00	27/07/2016	Comprade alimentacion para vice alcaldesa, administrador tesorera y motorista en gestion del banco y secretaria del anterior
Comidas especializadas	L. 178.00	29/07/2016	Compra de alimento para encargada y presupuesto y motorista en compras de la municipalidad
Chang Chen Chen	L. 419.99	03/08/2016	Compra de alimento para alcalde y asistente ,de catastro en reunion INE
Zoila Mariela Aguilar Nieto	L. 540.00	30/07/2016	Pago de elaboracion de 30 meriendas para reunion con personal del ICF
Gilma Liceth Rodriguez	L. 644.00	07/07/2016	Pago de 7 almuerzo par personal en perifoneo en aldea de brigada medica

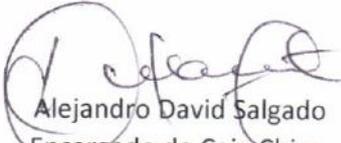


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

Inverciones y asociados	L. 380.00	03/08/2016	Compra de alimentacion para encargado de UTM , presupuesto moorista y auditor en gestiones en tgu.
Francisca Amparo Matamoros Flores	L. 864.90	05/08/2016	Compra de alimentacion y pasel (practicamente) para personal en compras en tgu .
Grupo Olivo	L. 126.00	09/08/2016	Compra de alimentos para motorista en mantenimiento de vehiculo Mistsubishi
Pollo Internacional	L. 208.00	09/08/2016	Compra de valimentos para encargado del UMA en gestiones ICF (2 facturas).
Sandra Yamileth Torres Nieto	L. 450.00	11/08/2016	Pago por elaboracion de 15 meriendas para reunion con el personal .
Pollo Campero Honduras	L. 264.00	22/08/2016	Compra de alimento para alcalde y rejidor v en reunion en Enee.
Estaciones de servicio en centro america	L. 320.00	09/08/2016	Compra de 5 refrigerios para la municipalidad por clausursa de proyecto de sistema riesgo.
Comidas Tipicas	L. 592.00	19/08/2016	Compra de alimentacion para encargada del UMA, UTM Y Auditor de comps de semilla.
Ines Benjamin Santos Martinez	L. 828.00	10/08/2016	Pago de elaboracion de 15 burritas para auxiliares y 6 desayunos.
TOTAL DE GASTOS	L. 10,890.68		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

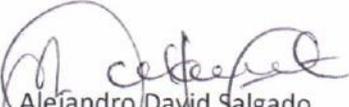


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto-2016

GASTOS POR PASAJES Y VIATICOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Fatima Rosario Gonzalez Valladares	L. 200.00	18/08/2016	Viaticos por acompañamiento a la consultoria juridica asesoria legal oficina .
TOTAL DE GASTOS	L. 200.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

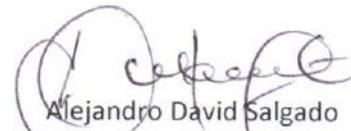


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto-2016

GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Energi & convenience store	L. 400.20	22/06/2016	Compra de combustible para curar madera de la municipalidad
Uno Honduras s.a	L. 500.00	21/07/2016	Compra de combustible para vehiculo land rover
Energi & convenience store	L. 500.10	15/08/2016	Compra de combustible para vehicula MITSUBISHI en gestiones de tesoreria
TOTAL DE GASTOS	L. 1,400.30		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Agosto-2016

GASTOS POR COMPRAS VARIAS Y OTROS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Del Campo Soluciones Agrícolas	L. 408.00	27/06/2016	Compra de 10 lbs de fertilizante para vivero municipal.
Iarach y cia	L. 283.99	28/06/2016	compra de materiales para carro land rover
Junior Gabriel Garcia	L. 200.00	29/07/2016	Pago por viaje a potreritos en mototaxi para traslado de un niño enfermo
Moto repuestos los viejos toros	L. 200.00	27/07/2016	Pago por compra de un neumático y reparación de llanta delantera de motocicleta
Ander Ivan Reconco Hernandez	L. 800.00	12/07/2016	Pago por cambio e instalaciones de 3 llavines en las puertas de la municipalidad
Osmer Joel Ordoñez Rodriguez	L. 50.00	13/07/2016	Compra de 10 sacos para almacenar cemento por deterioro de bolsa
Osmer Joel Ordoñez Rodriguez	L. 393.00	29/07/2016	Compra de productos de aseo e insumo para atención en la municipalidad
Celeo Joel Martinez Hernandez	L. 400.00	26/07/2016	Pago por elaboración de sepultura en el cementerio
Roatan Renta Cars	L. 120.00	15/06/2016	Pago por vaseo de vehículo Mitsubishi
Osmer Joel Ordoñez Rodriguez	L. 30.00	21/07/2016	Compra de un bote con agua para policía municipal.
Grupo Carossi	L. 976.64	29/07/2016	Compra de 2 filtros para cambio de aceite de minicargadora
Emiliano Temixtocles España Medina	L. 300.00	04/08/2016	Pago por elaboración de reconocimiento para homenaje al señor Pilo Tejeda en feria
Santos Rolando Aguilar Sierra	L. 392.00	03/06/2016	Compra de 14 yardas de lazo para vivero municipal.
Pricesmart Honduras	L. 699.90	29/07/2016	Compra de aceite para carro land rover
Francisca Amparo matamoros Flores	L. 230.00	01/08/2016	Compra de alimento para motorista en mantenimiento de vehículo Mitsubishi
Transequipos Honduras	L. 977.50	03/08/2016	Compra de filtros para cambio de aceite de carro land rover
Mario Rafael Garay Aguilar	L. 600.00	29/07/2016	Pago por viajes realizados a tgu con administrador municipal a secretaria del anterior .
Agencia La Mundial	L. 845.66	05/08/2016	Compra de productos de limpieza para los parques y áreas verdes .
Maria	L. 50.00	04/07/2016	Compra de 5 mascarillas para pintado de la municipalidad
Carlos Roberto Aguilar	L. 158.00	04/07/2016	Compra de 3 paquetes de papel higiénico para baños públicos



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Julio-2016

Del Campo Soluciones Agrícolas	L. 487.00	29/07/2016	Compra de quimicos para control de plaga en vivero municipal
Omer Joel Ordoñez Rodriguez	L. 610.00	08/08/2016	Compra de materiales de aseo e insumos para atención en la municipalidad .
Pricesmart Honduras	L. 419.85	27/07/2016	Compra de 2 paq de agua para atención en la municipalidad.
Industrial Ferreteria	L. 190.00	29/07/2016	Compra de materiales para instalacion depuerta en proy. casa en la nutre
Pricesmart Honduras	L. 742.80	03/08/2016	Compra de productos para utilizar en la municipalidad .
Jetstereo	L. 575.00	17/08/2016	Pago de mantenimiento de fotocopiadora
Pricesmart Honduras	L. 349.95	15/08/2016	Compra de 1 galon de aceite para vehiculo land rover
Central de Repuestos Hondureña	L. 812.53	15/08/2016	Compra de filtro de combustible y aire para minicargadora .
Suyapa Maribel Ilovares Ilovares	L. 300.00	22/08/2016	Ayuda economica para emporender microempresa
Osmer Joel Ordoñez Rodriguez	L. 778.00	22/08/2016	Compra de producto de aseo e insumo en la municipalidad (3 facturas).
Olga Xiomara Blandin Espinoza	L. 351.86	18/07/2016	Devoluciones de impuesto por pago de lo no debido en tesoreria municipal
Ferreteria _Mas	L. 990.01	15/08/2016	Compra de 6 bombillos de luz para oficina de la municipalidad .
Moto repuestos los viejos toros	L. 180.00	11/08/2016	Pago por compra de 1/4 de aceite y cambio para moto zusuki roja
Moto repuestos los viejos toros	L. 45.00	12/08/2016	Compra de filtro y mangera para moto zusuki roja .
Carlos Roberto Aguilar	L. 268.00	22/08/2016	Compra de un paq de fresco y agua para atención en la municipalidad .
Maria Martina Izcano Martinez	L. 200.00	11/08/2016	Ayuda economica para trasladarse a la fiscalia
Edwar Bladimir Sanches Reyes	L. 500.00	09/08/2016	Pago por reparacion (soldadura) de vehiculo Land Rover .
Mario Rafael Garay Aguilar	L. 600.00	09/08/2016	Pago de transporte por viaje a secretaria de gobernacion con administrador municipal.
Noe Isaias Gonzalez Santos	L. 150.00	05/08/2016	Pago por reparacion de moto zusuki 200 roja.
Jose Martin Gonzalez Valladares	L. 428.00	10/08/2016	Pago de servicio de agua potable para miembros de fusina Enero a Agosto 2016
Bessi Lorena Rodas	L. 300.00	15/08/2016	Pago por aseo del salon de usos multiples .

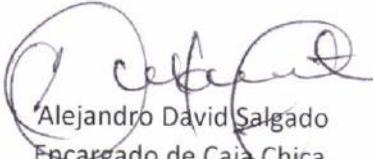


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Junio-2016

Utiles De Honduras	L. 259.56	22/08/2016	Compra de 1 tinta negra para impresora de secretaria municipal.
Jenmy Renieri Silva Vasquez	L. 50.00	20/08/2016	Compra de 1 spray blanco para marcar madera.
Carlos Mauricio Caballero Rosales	L. 600.00	20/08/2016	Compra de 4lts de Gramoxine para aplicar en el cementerio municipal.
Ader Ivan Reconco	L. 950.00	18/07/016	Pago por remodelacion de puertas en la casa consistorial.
TOTAL DE GASTOS	L. 19,252.25		



Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

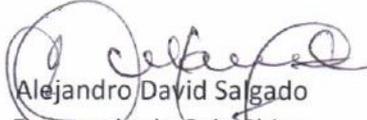


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto-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: 10/8/2016

Hora: 11:55 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: 1051374

3/6/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	LOURDES ISABEL VASQUEZ MARTINEZ	PAGADO	200.00	-	0.00	200.00
27/6/2016	COMPRA DE 10 LBS DE FERTILIZANTE 1515 PARA VIVERO MUNICIPAL VALOR L.408.00	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L DEL CAMPO	PAGADO	408.00	✓	0.00	408.00
28/6/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA CARRO LAND ROVER VALOR L. 283.99	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	283.99	✓	0.00	283.99
4/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	200.00	✓	0.00	200.00
29/7/2016	PAGO POR VIEJE A POTRERITOS EN MOTOTAXI PARA TRASLADO DE UN NIÑO AGUILAR ENFERMO VALOR L.200.00	JUNIOR GABRIEL GARCIA	PAGADO	200.00	✓	0.00	200.00
28/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	SOTERO ARNULFO VALLADARES SIERRA	PAGADO	400.00	✓	0.00	400.00
28/7/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO, AUDITORYACOUB S DE RL Y MOTORISTA EN COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L.544.00	INDUSTRIA DE COMIDAS	PAGADO	544.00	✓	0.00	544.00
4/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	MARIA EFIGENIA SILVA GONZALEZ	PAGADO	200.00	✓	0.00	200.00
8/7/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE EN REUNION EN TGU CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L.483.00	RESTAURANTE FURIWA S R L	PAGADO	483.00	✓	0.00	483.00
18/7/2016	PAGO POR REMODELACION DE PUERTA EN CASA CONSISTORIAL VALOR L. 950.00	ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ	PAGADO	950.00	✓	0.00	950.00
22/6/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CURAR MADERA DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L.400.20	ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV	PAGADO	400.20	✓	0.00	400.20
27/7/2016	PAGO POR COMPRA DE 1 NEUMATICO Y REPARACION DE LLANTA DELANTERA DE MOTOCICLETA VALOR L. 200.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	200.00	✓	0.00	200.00
28/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL ESCUELA VALOR L.150.00	DANIA ELIZABETH ZELAYA FLORES	PAGADO	150.00	✓	0.00	150.00
12/7/2016	PAGO POR CAMBIO E INSTALACION DE 3 LLAVINES EN PUERTAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L.800.00	ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ	PAGADO	800.00	✓	0.00	800.00
29/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	FATIMA DEL CARMEN AGUILAR	PAGADO	200.00	✓	0.00	200.00
1/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	250.00	✓	0.00	250.00
27/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	REYNA ROSA ANDINO	PAGADO	200.00	✓	0.00	200.00
20/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.150.00	YENY XIOMARA RAMOS GALEAS	PAGADO	150.00	✓	0.00	150.00
13/7/2016	COMPRA DE 10 SACOS PARA ALMACENAR CEMENTO POR DETERIORO DE BOLSAS VALOR L. 50.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	50.00	✓	0.00	50.00
29/7/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 393.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	393.00	✓	0.00	393.00
2/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	ALEXIS AMADO RODRIGUEZ ESCOTO	PAGADO	100.00	✓	0.00	100.00
27/7/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDADES EN TGU VALOR L.140.00	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	140.00	✓	0.00	140.00
20/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.250.00	MARIA DEL SOCORRO CRUZ	PAGADO	250.00	✓	0.00	250.00
5/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.583.45	FELIPE SANTIAGO CABRERA HERNANDEZ	PAGADO	583.45	✓	0.00	583.45
20/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.500.00	MAURA ISIDRA RECONCO FLORES	PAGADO	500.00	✓	0.00	500.00



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



Emisión: 10/8/2016
Hora: 11:55 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: 1051374

22/7/2016	PAGO POR ELABORACION DE 15 BURRITAS PARA AUXILIARES MUNICIPALES EN REUNION CON DIRECTORA DE JUSTICIA VALOR L.517.50	Ines benjamin Santos Martinez	PAGADO ✓	517.50	0.00	517.50
25/7/2016	PAGO POR 2 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE ICF VALOR L. 190.09	Ines benjamin Santos Martinez	PAGADO ✓	190.09	0.00	190.09
28/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	CHIRLEY SONEYDA MONTOYA PONCE	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
28/7/2016	PAGO POR PERIFONEO EN Bº POZA DEL BANCO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA VALOR L.300.00	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
4/7/2015	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.350.00	VICTOR MANUEL SILVA BARAHONA	PAGADO ✓	350.00	0.00	350.00
20/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL ESCUELA POR REFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD VALOR L. 300.00	MARIA PETRONA GONZALEZ REYES	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
21/7/2016	PAGO POR VIAJE REALIZADO AL HOSPITAL MARIO MENDOZA EN TRASLADO DE ENFERMO VALOR L. 600.00	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO ✓	600.00	0.00	600.00
30/7/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS JULIO-2016 VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
21/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADASE AL HOSPITAL SAN FELIPE VALOR L. 200.00	MARIA LUISA AGUILAR	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
21/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.180.00	ANA MARIA CRUZ AGUILAR	PAGADO ✓	180.00	0.00	180.00
30/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	JUAN FRANCISCO CASTRO ESPINOZA	PAGADO ✓	100.00	0.00	100.00
30/7/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS JULIO-2016 VALOR L.500.00	LEONARDO CASTILLO	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
22/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.300.00	JOSE PEDRO BLANDIN VELASQUEZ	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
26/7/2016	PAGO POR ELABORACION DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO VALOR L. 400.00	CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	PAGADO ✓	400.00	0.00	400.00
27/7/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA JORNALES EN TRASLADO DE MADERA VALOR L. 195.00	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	PAGADO ✓	195.00	0.00	195.00
28/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JAQUELINE WALESKA IZAGUIRRE GONZALEZ	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
29/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	INGRID YAQUELIN MARTINEZ LOPEZ	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
21/7/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO LAND ROVER VALOR L.500.00	UNO HONDURAS S.A DE C.V	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
30/7/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS JULIO-2016 VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
22/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA MUNICIPAL EN ACTIVIDADES EN TGU VALOR L.269.00	PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADO ✓	269.00	0.00	269.00
30/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUDITOR, TESORERA Y ENCARGADO DE UTM EN GESTIONES EN TGU VALOR L.378.00	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADO ✓	378.00	0.00	378.00
7/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.500.00	MARCOS ALONZO AVILA	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
6/7/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE EN REUNION EN TGU VALOR L.805.00	PEI SU LI	PAGADO ✓	805.00	0.00	805.00



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



Emisión: 10/8/2016
 Hora: 11:55 a.m.
 Página: 3 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1021882

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

Documento de Reposición: 1051374

12/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.150.00	NELVY MARGARITA ZERON	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
21/6/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE, REGIDORES V Y VI EN VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA CAPACITACION DE SAMI VALOR L. 749.20	GRANJA D' ELIA S DE R L DE C	PAGADO ✓	749.20	0.00	749.20
Totales				17,069.43	0.00	17,069.43

0s+js/j9JmcVTYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNIszi82ASkShGPwUKC66wDxrVbUQFZnvmjZohDDfY2kXTAPbEM
 yqJqp49BZjHCKAMWF586uzd2QhfrKe8Qp0ndhM0YO6oDKs3spsPaopEo=



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



Emisión: 17/8/2016
Hora: 08:19 a.m.
Página: 1 de 2

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: 1066162

15/6/2016	PAGO POR ASEO DE VEHICULO MITSUBISHI VALOR L. 120.00	ROATAN RENT A CAR S DE RL	PAGADO ✓	120.00	0.00	120.00
15/7/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA MUNICIPAL, ENCARGADA DE COMPRAS Y MOTORISTA EN TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 345.00	FRANCISCA AMPARO MATAMOROS FLORES	PAGADO ✓	345.00	0.00	345.00
21/7/2016	COMPRA DE 1 BOTE CON AGUA PARA POLICIA MUNICIPAL VALOR L. 30.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO ✓	30.00	0.00	30.00
27/7/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA VICE-ALCALDESA, ADMINISTRADOR, TESORERA Y MOTORISTA EN GESTIONES EN BANCO Y SECRETARIA DEL INTERIOR VALOR L.460.00	FRANCISCA AMPARO MATAMOROS FLORES	PAGADO ✓	460.00	0.00	460.00
29/7/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO Y MOTORISTA EN COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 178.00	COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV	PAGADO ✓	178.00	0.00	178.00
29/7/2016	COMPRA DE 2 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MINICARGADORA VALOR L.976.64	GRUPO CAROSI SA	PAGADO ✓	976.64	0.00	976.64
3/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE Y ASIST. DE CATASTRO EN REUNION INE VALOR L.419.99	CHANG CHEN CHEN	PAGADO ✓	419.99	0.00	419.99
4/8/2016	PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA HOMENAJE AL SR. PILO TEJEDA EN FERIA VALOR L.300.00	EMILIANO TEMIXTOCLES ESPAÑA MEDINA	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
5/8/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DE PARQUES Y AREAS VERDES VALOR L.845.66	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO ✓	845.66	0.00	845.66
3/6/2016	COMPRA DE 14 YARDAS DE LAZO PARA VIVERO MUNICIPAL VALOR L.392.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR STIERRA	PAGADO ✓	392.00	0.00	392.00
29/7/2016	COMPRA DE ACEITE PARA CARRO LAND ROVER VALOR L. 699.90	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO ✓	699.90	0.00	699.90
1/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI VALOR L. 230.00	FRANCISCA AMPARO MATAMOROS FLORES	PAGADO ✓	230.00	0.00	230.00
3/8/2016	COMPRA DE FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO LAND ROVER VALOR L.977.50	TRANSEQUIPOS HONDURAS S A DE CV	PAGADO ✓	977.50	0.00	977.50
3/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.400.00	JOSE OBIDIO MACOTO RODAS	PAGADO ✓	400.00	0.00	400.00
4/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	HILDA MARIA GARCIA CRUZ	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
4/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL VALOR L.200.00	MARIA LUISA AGUILAR	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
30/7/2016	PAGO DE ELABORACION DE 30 MERIENDAS PARA REUNION CON PERSONAL DE ICF VALOR L.540.00	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	PAGADO ✓	540.00	0.00	540.00
4/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJO VALOR L.500.00	ANA LOURDES NIETO RIVERA	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
29/7/2016	PAGO POR VIAJE REALIZADO A TGU CON ADMINISTRADOR MUNICIPAL A SECRETARIA DEL INTERIOR VALOR L. 600.00	MARIO RAFAEL GARAY AGUILAR	PAGADO ✓	600.00	0.00	600.00
4/7/2016	COMPRA DE 5 MASCARILLAS PARA PINTADO DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L.50.00	MARIA	PAGADO ✓	50.00	0.00	50.00
7/7/2016	PAGO DE 7 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN PERIFONEO EN ALDEA DE BRIGADA MEDICA 2 DIAS VALOR L. 644.00	GILMA LICETH RODRIGUEZ	PAGADO ✓	644.00	0.00	644.00



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



Emisión: 17/8/2016
Hora: 08:19 a.m.
Página: 2 de 2

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: 1066162

8/7/2016	COMPRA DE 3 PAQ. DE PAPEL HIGIENICO CARLOS ROBERTO AGUILAR PARA BAÑOS PUBLICOS VALOR L. 158.00	PAGADO ✓	158.00 ✓	0.00	158.00
29/7/2016	COMPRA DE QUIMICOS PARA CONTROL DEL CAMPO SOLUCIONES DE PLAGA EN VIVERO MUNICIPAL VALOR L.487.00	PAGADO ✓	487.00 ✓	0.00	487.00
3/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE UTM,PRESUPUESTO,MOORISTA Y AUDITOR EN GESTIONES EN TGU VALOR L.380.00	PAGADO ✓	380.00 ✓	0.00	380.00
4/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS / JULIO-2016 VALOR L.500.00	PAGADO ✓	500.00 ✓	0.00	500.00
5/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION Y PASTEL (PRACTICANTE) PARA PERSONAL EN COMPRAS EN TGU VALOR L.864.90	PAGADO ✓	864.90 ✓	0.00	864.90
5/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	PAGADO ✓	250.00 ✓	0.00	250.00
6/8/2016	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUAS NEGRAS (3 DIAS) VALOR L. 360.00	PAGADO ✓	360.00 ✓	0.00	360.00
8/8/2016	COMPRA DE MAERIALES DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L.610.00	PAGADO ✓	610.00 ✓	0.00	610.00
8/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	PAGADO ✓	300.00 ✓	0.00	300.00
8/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS / AGOSTO-2016 VALOR L. 150.00	PAGADO ✓	150.00 ✓	0.00	150.00
27/7/2016	COMPRA DE 2 PAQ. DE AGUA Y VASOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 419.85	PAGADO ✓	419.85 ✓	0.00	419.85
29/7/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUERTA EN PROY. CASA LA NUTRE VALOR L.190.00	PAGADO ✓	190.00 ✓	0.00	190.00
3/8/2016	COMPRA DE PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 742.80	PAGADO ✓	742.80 ✓	0.00	742.80
4/8/2016	PAGO DE PLANILLA (2 PERSONAS) POR APOYO EN CAMPAÑA DE FUMIGACION VALOR L.240.00	PAGADO ✓	240.00 ✓	0.00	240.00
5/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	PAGADO ✓	500.00 ✓	0.00	500.00
8/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 420.00	PAGADO ✓	420.00 ✓	0.00	420.00
8/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	PAGADO ✓	500.00 ✓	0.00	500.00
8/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	PAGADO ✓	200.00 ✓	0.00	200.00
Totales			16,331.24	0.00	16,331.24

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFPkx01XzluPuSNIsZi82AskShGPwUKC66wDXIVbUQFZnvmB74JwHdAWJUz2878C
rQ9FijUnIi69ncvmAgPSG46BnxVAQfp0jF8SmkxBrGE0KWdy8nWNQtk0w=



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



Emisión: 1/9/2016
Hora: 08:03 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: 1079545

9/8/2016	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
17/8/2016	PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA VALOR L. 575.00	JETSTEREO S.A DE C.V.	PAGADO ✓	575.00	0.00	575.00
17/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 295.00	ROSINDA GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO ✓	295.00	0.00	295.00
17/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AGOSTO-2016 VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
22/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
10/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
18/7/2016	DEVOLUCION DE IMPUESTO POR PAGO DE LO NO DEBIDO EN TESORERIA MUNICIPAL VALOR L. 351.86	OLGA XIOMARA BLANDIN ESPINOZA	PAGADO ✓	351.86	0.00	351.86
15/8/2016	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE PARA VEHICULO LAND ROVER VALOR L. 349.95	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO ✓	349.95	0.00	349.95
18/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 405.00	LUISA DONINA BAUTISTA	PAGADO ✓	405.00	0.00	405.00
15/8/2016	COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA MINICARGADORA VALOR L.812.53	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA SA DE	PAGADO ✓	812.53	0.00	812.53
15/8/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI EN GESTIONES DE TESORERA VALOR L. 500.10	ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV	PAGADO ✓	500.10	0.00	500.10
17/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 260.00	OSCAR DAVID GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO ✓	260.00	0.00	260.00
22/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA EMPRENDER MICROEMPRESA VALOR L. 300.00	SUYAPA MARIBEL ILOVAREZ ILOVAREZ	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
22/8/2016	COMPRA DE PRODUCTO DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD (3FACT) VALOR L.778.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO ✓	778.00	0.00	778.00
9/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE UMA EN GESTIONES EN ICF (2 FACT) VALOR L. 208.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGADO ✓	208.00	0.00	208.00
16/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL VALOR L. 500.00	MARIA INES RODAS RODAS	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
15/8/2016	COMPRA DE 6 BOMBILLOS DE LUZ PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 990.01	FERRETERIA-MAS S DE RL	PAGADO ✓	990.01	0.00	990.01
11/8/2016	PAGO POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE Y CAMBIO PARA MOTO ZUSUKI ROJA VALOR L. 180.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO ✓	180.00	0.00	180.00
12/8/2016	COMPRA DE FILTRO Y MANGERA PARA MOTO ZUSUKI ROJA VALOR L.45.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO ✓	45.00	0.00	45.00
22/8/2016	COMPRA DE 1 PAQ DE REFRESCOS Y AGUA PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 268.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	PAGADO ✓	268.00	0.00	268.00
22/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	ANGELA ROSA BLANDIN MARTINEZ	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
11/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE A LA FISCALIA VALOR L. 200.00	MARIA MARTINA IZCANO MARTINEZ	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
22/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.150.00	MARITZA YAMILE CRUZ GONZALEZ	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
9/8/2016	PAGO POR REPARACION (SOLDADURA) DE VEHICULO LAND ROVER VALOR L.500.00	EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
17/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL VALOR L. 200.00	SABAS MENDEZ	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
11/8/2016	PAGO POR ELABORACION DE 15 MERIENDAS PARA REUNION CON PERSONAL DE ICF VALOR L. 450.00	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	PAGADO ✓	450.00	0.00	450.00



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



Emisión: 1/9/2016
 Hora: 08:03 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: 1079545

10/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MERY VIRGINIA ALONZO GARMENDIA	✓ PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/8/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS AGOSTO-2016 VALOR L.500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	✓ PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/8/2016	PAGO DE TRANSPORTE POR VIAJE A SECRETARIA DE GOBERNACION CON ADMINISTRADOR MUNICIPAL VALOR L.600.00	MARIO RAFAEL GARAY AGUILAR	✓ PAGADO	600.00	0.00	600.00
20/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.102.00	DEMETRIO ILOVARES	✓ PAGADO	102.00	0.00	102.00
18/8/2016	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSULTARIA JURIDICA ASESORIA LEGAL OFICINA DE LA MUJER VALOR L. 200.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	✓ PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	VILMA ISABEL RODAS RODAS	✓ PAGADO	250.00	0.00	250.00
19/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADAR AL HOSPITAL ESCUELA POR VALOR LPS. 200.00	ALLIDIA MARIANA MARTINEZ	✓ PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.150.00	TERESA DE JESUS GONZALEZ ALONSO	✓ PAGADO	150.00	0.00	150.00
22/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE Y REGIDOR V EN REUNION EN ENEE VALOR L. 264.00	POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	✓ PAGADO	264.00	0.00	264.00
5/8/2016	PAGO POR REPARACION DE MOTO ZUSUKI 200 ROJA VALOR L.150.00	NOE ISAIAS GONZALEZ SANTOS	✓ PAGADO	150.00	0.00	150.00
9/8/2016	COMPRA DE 5 REFRIGERIO PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR CLAUSURA DE PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO VALOR L.320.00	ESTACIONES DE SERVICIO DE CENTRO AMERICA SA DE CV	✓ PAGADO	320.00	0.00	320.00
10/8/2016	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA MIEMBROS DE FUSINA ENERO A AGOSTO 2016 VALOR L. 428.00	JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	✓ PAGADO	428.00	0.00	428.00
19/8/2016	AYUDA ECONOMICA PRA TRASLADAR AL HOSPITAL ESCUELA VALOR LPS. 400.00	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	✓ PAGADO	400.00	0.00	400.00
15/8/2016	PAGO POR ASEO DE SALON DE USOS MULTIPLES VALOR L. 300.00	BESSY LORENA RODAS	✓ PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE UMA, UTM Y AUDITOR EN COMPRA DE SEMILLA VALOR L. 592.00	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	✓ PAGADO	592.00	0.00	592.00
20/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	JUAN ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	✓ PAGADO	400.00	0.00	400.00
19/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 80.00	CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	✓ PAGADO	80.00	0.00	80.00
20/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	MARIA LUISA AGUILAR	✓ PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MIRIAN GLORIBEL ILOVARES FERNANDEZ	✓ PAGADO	150.00	0.00	150.00
22/8/2016	COMPRA DE 1 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SECRETARIA MUNICIPAL VALOR L. 259.56	UTILES DE HONDURAS S DE	✓ PAGADO	259.56	0.00	259.56
20/8/2016	COMPRA DE 1 SPRAY BLANCO PARA MARCAR MADERA VALOR L. 50.00	Jenmy Renieri Silva Vasquez	✓ PAGADO	50.00	0.00	50.00
10/8/2016	PAGO POR ELABORACION DE 15 BURRITAS PARA AUXILIARES Y 6 DESAYUNOS VALOR L.828.00	Ines benjamin Santos Martinez	✓ PAGADO	828.00	0.00	828.00
20/8/2016	PAGO POR COMPRA DE 4 LTS DE GRAMOXONE PARA APLICAR EN CEMENTERIO MUNICIPAL VALOR L. 600.00	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	✓ PAGADO	600.00	0.00	600.00



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



Emisión: 1/9/2016
Hora: 08:04 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: 1079545

Totales	16,418.01	0.00	16,418.01
----------------	------------------	-------------	------------------

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywwPtpnP1FFpKxoIXzluPuSNJsZi82AShSGPwUKC66wDXrVbUQFZnvmxckcNIR8NlIjwKIXW
JyqzGNXdPTSxIhFbhPExrwEghYDQRiEco6FWQMN9G6ptGoEwQJRHhckUhk=