



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

30/09/2016

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

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

En relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 24/09/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecucion del presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de septiembre de 2016

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente



MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Municipalidad de San Juan de Ojojona

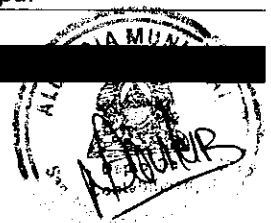
Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS. MES DE SEPTIEMBRE 2016.

Darwin Noe González	1200.00	2/9/2016	Planilla de jornales en acarreo de tierra.
Pablo Antonio Sierra	4200.00	2/9/2016	Planilla de jornales en construcción de cancha en Cienega.
Dilmer Ordoñez	7200.00	2/9/2016	Planilla de jornales en construcción de huellas de Cruz de los M.
Ángel Rene Roque	5560.00	2/9/2016	Planilla de jornales en limpieza de áreas verdes.
Marcio Martínez	1100.00	2/9/2016	Reparaciones de estructuras de estaciones de buses.
Remberto González	3840.00	2/9/2016	Jornales en limpieza cuenca de Agua Blanca.30-2 sep.
Ronny Aguilar	1200.00	3/9/2016	Transporte en traslado de madera a Guerisne.
Odin Espinoza	2400.00	24/9/2016	Jornales en entrega de avisos de cobro.
Dilmer Ordoñez	2000.00	24/9/2016	Jornales en construcción de obras adicionales a huellas Cruz de M.
Omar Aguilar (fun desing)	2415.00	7/9/2016	Elaboracion de 6 baners para celebración de independencia patria.
Gabriela Medina	4320.00	24/9/2016	Jornales en limpieza de rio.
Angel Rene Roque	4800.00	7/9/2016	Jornales en pintado de puentes, del 07-17 de sept.
Omar Aguilar	10200.00	7/9/2016	Jornales en limpieza de áreas verdes.
Dilmer Ordoñez	12800.00	7/9/2016	Jornales en construcción de huellas de Cruz de los M. 5-17 SEPT.
Marcio Martínez	20004.00	7/9/2016	Jornales en construcción de casa sr. Demetrio Ilovares. 5-17 sept.
Pedro José Díaz	8400.00	7/9/2016	Jornales en construcción de plantel de policía militar 2-17 sept-
Darwin González	8000.00	8/9/2016	Jornales en construcción de áreas verdes
Adrián López	1500.00	8/9/2016	Jornales en construcción de casa en surcos de caña 5-10 Sept.-16
Ronny Aguilar	1500.00	8/9/2016	Transporte en traslado de materiales a lavaderos agua dulce.
Ronny Aguilar	1500.00	17/9/2016	Transporte por traslado de madera a aldea Guerisne.
Rigoberto Lagos	2300.00	20/9/2016	Pago por servicio de sonido celebración 15/9/2016.
Ángel Rene Roque	5200.00	20/9/2016	Jornales en limpieza de plaza central.
José Luis Ramos	3000.00	20/9/2016	Por limpieza de cunetas y control de plagas. 19-22 sept.
Odin Espinoza	4800.00	20/9/2016	Jornales en entrega de avisos de cobro. 12-23 septiembre.
Mario Sierra	9000.00	20/9/2016	Comisión en proyecto de construcción de huellas Cruz de los M.
Franklin González	22600.00	20/9/2016	Jornales en construcción de tanque y lavaderos. 12-24 sept.
Junior González	5100.00	20/9/2016	Jornales en construcción de mercadito Municipal. 19-24 sept.
Pablo Antonio Sierra	4800.00	20/9/2016	Jornales en construcción de cancha de Cienega. 19-23 sept.
Celeo Hernandez	9450.00	20/9/2016	Jornales en construcción de jardineras para áreas verdes.
José Luis Ramos	6000.00	24/9/2016	Jornales en limpieza de planillas.
Nelson Rubio	22500.00	24/9/2015	Instalación de transformador de la EPZS.
Leopoldo Belisario Aguilar	1200.00	8/9/2016	Planilla de jornales en limpieza de cunetas.
Juan Antonio Lagos	3450.00	20/9/2016	Pago de transporte por traslado de banda inst. Laura Vicuña.
Pedro Ernesto Díaz	3000.00	24/9/2016	Jornales en construcción de barracas policía militar.
Celeo Martínez	9000.00	24/9/2016	Jornales en construcción de jardineras de áreas verdes.
Franklin González	12408.00	24/9/2016	Jornales en construcción de tanque y lavaderos.
Junior González	20400.00	24/9/2016	Jornales en construcción de mercadito municipal
Angel Rene Roque	10200.00	24/9/2016	Jornales en limpieza de plaza central.





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 SEPTIEMBRE 2016

Comercial Gabriela	6840.00	2/9/2016	Compra de materiales para construcción de huellas.
Dignora Hermelinda Rodas	2070.00	3/9/2016	Elaboración de 3 banderas para celebración mes de la patria.
Larach y Cia	4771.67	5/9/2016	Compra de clavos para mercadito municipal.
Procesadora de metales	4114.70	5/9/2016	Compra de lámina para construcción de casa sr. Demetrio G.
Mexichem	4031.76	6/9/2016	Compra de tubería para construcción de tanque y lavaderos
Larach y Cia	8359.15	6/9/2016	Compra de malla para lavaderos.
Procesadora de metales	9206.78	6/9/2016	Compra de varillas para construcción de lavaderos.
Procesadora de metales	1348.03	6/9/2016	Compra de varilla para construcción del mercadito municipal
Larach y Cia	2065.00	7/9/2016	Compra de tubo y tapón para reconstrucción de asta.
Price Mart (Omar Aguilar)	1419.90	7/9/2016	Compra de papel para copias de fichas del censo nacional.
Omar Aguilar	1200.00	7/9/2016	Compra de 2 barriles para diésel.
Ana Estefany Garay	3500.00	7/9/2016	Ultimo pago por elaboración de piñatas.
José Francisco Gómez	49000.00	8/9/2016	Compra de 700 mtrs. De grama para áreas verdes.
Larach y Cia	1500.00	8/9/2016	Compra de máquina para numeración de censo poblacional.
VIMASUR	49726.31	8/9/2016	Anticipo del 50% por compra de madera para mercadito M.
Brayan Suazo	2300.00	8/9/2016	Compra de 2 puertas y 1 ventana.
Equipos Industriales	10300.00	8/9/2016	Compra de materiales eléctricos para instalación de T.
Carlos Antonio Garay	3600.00	8/9/2016	Compra de 480 ladrillos y carburo para jardineras.
Carlos Antonio Garay	6000.00	8/9/2016	Compra de 400 ladrillos planchados para mercadito municipa
Carlos Antonio Garay	12600.00	8/9/2016	Compra de 2520 ladrillos para lavaderos agua dulce.
Mexichem	12687.59	9/9/2016	Compra de tubería hg para construcción de lavaderos.
Carlos Fernando Vásquez	5600.00	9/9/2016	Compra de 16 mtrs de arena para lavaderos de agua dulce.
Carlos Fernando Vásquez	7500.00	9/9/2016	Compra de 16 mtrs. De grava para lavaderos de agua dulce.
Útiles de Honduras (Omar Aguilar)	2501.10	17/9/2016	Compra de papelería y materiales de oficina.
NMECRO	7565.16	17/9/2016	Compra de juguetes y otros productos día del niño.
Larach y Cia	3290.00	17/9/2016	Compra de carretas, pintura, llavines para edificio municipal.
Jorge Ramón López	1820.00	17/9/2016	Compra de materiales para pintado de puentes.
Jorge Ramón López	6515.00	17/9/2016	Compra de materiales para edificio municipal.
Procesadora de metales	3128.00	19/9/2016	Compra de lámina para construcción de casa en guerisne.
Jorge Ramón López	566.00	19/9/2016	Compra de materiales para huellas barrio Cruz de los milagro.
Jorge Ramón López	1012.00	19/9/2016	Compra de materiales para plantaton control de plaga.
Jorge Ramón López	8230.00	19/9/2016	Compra de materiales plásticos para alimentación de policía
Comercial Gabriela	1895.00	20/9/2016	Compra de producto para curar madera.
Comercial Gabriela	1220.00	20/9/2016	Compra de aditivos para construcción de huellas.
Carlos Garay	6000.00	20/9/2016	Compra de 400 ladrillos para mercadito municipal.
Carlos Fernando Vasquez	5600.00	20/9/2016	Compra de 16 mtrs de arena para lavaderos de agua dulce.





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 SEPTIEMBRE 2016**

Larach y Cia (Omar Aguilar)	3508.21	22/9/2016	Compra de llavines y materiales para posta policial.
VIMASUR	11687.14	23/9/2016	Compra de madera para construcción de mercadito municipal.
Denis Alfredo González	1600.00	24/9/2016	Servicio de mantenimiento de cámaras de seguridad.
Hilda Carolina Giron	3000.00	20/9/2016	Ayuda para gastos del RNP.
Iorge Nacid Osorto	8602.00	6/9/2016	Compra de camisas para empleados celebración 15 de sept.
ARCOM Comunicaciones	12650.00	7/9/2016	Servicio de frecuencia de radios de la Policía Municipal.
Servicios Integrados (Omar Aguilar)	7400.00	22/9/2016	
Gerardo Valladares	1000.00	24/9/2016	Transporte por traslado de enfermo al HEU.
Ander Reconco	1700.00	28/9/2016	Instalación de puertas y ventanas posta policial.
Marcio Martinez	1200.00	28/9/2016	Por Soldadura de asta.
Iorge Nacid Osorto	2,553.00	28/9/2016	Elaboración y bordado de chalecos para personal de reforestación.
Kevin Ruiz	3456.25	28/9/2016	Acarreo de material para calles del casco urbano.
Omar Aguilar	2,242.00	28/9/2016	Compra de insecticidas para grama de áreas verdes.
Omar Aguilar	2,954.49	28/9/2016	Compra de herramientas en Larach para reforestacion
Omar Aguilar	1,697.46	28/9/2016	Compra de papelería para uso de oficinas.
Iuan Javier Rodríguez	2,875.00	24/9/2016	Pago por traslado de materiales de Guerisne- Ojojona.
Iuan Javier Rodríguez	5750.00	24/9/2016	Pago por traslado de materiales a Cienega.
Iuan Javier Rodríguez	8625.00	24/9/2016	Pago por traslado de posteria a Cienega Saracaran.
Denis Alfredo González	1600.00	24/9/2016	Servicio de mantenimiento de cámaras de seguridad.
TOTAL	343,183.70		





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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2016.**

<i>Price Mart (Omar Aguilar)</i>	<i>10399.80</i>	<i>23/9/2016</i>	<i>Compra de 4 llantas para carro Land Rover.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>4000.00</i>	<i>9/9/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>6410.95</i>	<i>9/9/2016</i>	<i>Combustible actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>1777.56</i>	<i>9/9/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>1177.99</i>	<i>24/9/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>2328.27</i>	<i>24/9/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>2659.84</i>	<i>24/9/2016</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>2525.10</i>	<i>23/9/2016</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 SEPTIEMBRE 2016.**

Planilla Sueldos	169517.20	19/9/2016	Planilla de funcionarios y empleados.
Elmer Omar Ramos	5500.00	19/9/2016	Sueldo como encargado de alcantarillado
Ángel Rene Roque	4000.00	19/9/2016	Sueldo como encargado áreas verdes
Samuel Flores	4500.00	19/9/2016	Sueldo como vigilante edificio M.
Selvin Castillo	2800.00	19/9/2016	Sueldo como vigilante pilas oxidación
Santos Fidel Martínez	3500.00	19/9/2016	Sueldo como vigilante de relleno sanitario.
Catalina Martínez	2000.00	19/9/2016	Sueldo como aseadora de áreas verdes.
Johana del Carmen Martínez	3500.00	19/9/2016	Sueldo como aseadora biblioteca municipal.
Melvin Eduardo Silva	3000.00	19/9/2016	Bonificación por trabajo realizado en proyectos.
Mario Rolando González	4000.00	19/9/2016	por cobro a pabellones artesanales.
María Amparo Fernández	2000.00	19/9/2016	Sueldo como encargada de baños sanitarios
Planilla de regidores	9200.00	22/9/2016	Dietas de regidores en sesión de corporación.
Juan Ramón Martínez	1500.00	2/9/2016	Sueldo como Vigilante de vivero.
Bessy Lorena Rodas	1200.00	2/9/2016	Sueldo Como aseador edificio municipal 29-3 sep.
Angel Rene Roque	4800.00	20/9/2016	Planilla de auxiliares de aldeas
Bessy Lorena Rodas	2400.00	7/9/2016	Sueldo Como Aseadora semana 5-17 septiembre
Bessy Lorena Rodas	1200.00	20/9/2016	Sueldo Como Aseadora semana 19-24 septiembre.
Planilla de Policía Municipal	53000.00	17/9/2016	Sueldo de Policía Municipal.
Bessy Lorena Rodas	2400.00	24/9/2016	Sueldo como aseadora semana del 26-8 septiembre.
Carlos Mejía	4661.49	6/9/2016	Cancelación de prestaciones laborales.
Helem González	3000.00	23/9/2016	Abono a prestaciones laborales





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 SEPTIEMBRE 2016.**

<i>Nilda Marina Zuniga</i>	<i>2,237.00</i>	<i>8/9/2016</i>	<i>Alimentación alumnos escuela Taller</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>1,000.00</i>	<i>2/9/2016</i>	<i>Alimentación miembro de Corporación M.</i>
<i>Nilda Marina Zúniga</i>	<i>2,237.00</i>	<i>28/9/2016</i>	<i>Alimentación alumnos Escuela Taller.</i>
<i>Nilda Marina Zuniga</i>	<i>2,237.00</i>		<i>Alimentación Alumnos Escuela Taller.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>1340.00</i>	<i>7/9/2016</i>	<i>Alimentación guías familiares.</i>
<i>Rosa Benita Nieto</i>	<i>4940.00</i>	<i>2/9/2016</i>	<i>Alimentación auxiliar municipales</i>
<i>Ana Yaquelin Alonzo</i>	<i>3450.00</i>	<i>7/9/2016</i>	<i>200 nacatamales para plantaton.</i>
<i>Sandra Torres</i>	<i>20880.00</i>	<i>7/9/2016</i>	<i>Alimentación y aojamiento a instructoras de belleza y E.</i>
<i>Sandra Torres</i>	<i>1260.00</i>	<i>7/9/2016</i>	<i>Alimentación en reportaje de televisión del municipio.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>1,000.00</i>	<i>19/9/2016</i>	<i>Alimentación para miembros de Corporación Municipal.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>6500.00</i>	<i>19/9/2016</i>	<i>Alimentación en inauguración de exposición de pinturas.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>5950.00</i>	<i>19/9/2016</i>	<i>Alimentación a funcionarios y empleados el día 15/9/2016</i>
<i>Ana Patricia Nieto</i>	<i>9,000.00</i>	<i>7/9/2016</i>	<i>Alimentación Policía Militar.</i>
<i>Nilda Marina Zuniga</i>	<i>2,237.00</i>		<i>Alimentación Alumnos Escuela Taller.</i>
<i>Rosa Nieto</i>	<i>6353.00</i>	<i>23/9/2016</i>	<i>Alimentación a personal de la municipalidad.</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 SEPTIEMBRE 2016.**

Zoila Reina Nieto	6000.00	23/9/2016	Alquiler de casa para miembros policia militar.
ENEE	6506.77	23/9/2016	Pago energia eléctrica.
HONDUTEL	3780.87	23/9/2016	Pago telefonía fija.
IHSS			Retención IHSS empleados
tIGO	2289.99	2/9/2016	Pago telefonía celular Sr. Alcalde.





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

<i>Rene Figueroa</i>	<i>1000.00</i>	<i>8/9/2016</i>	<i>Ayuda para operación de la vista.</i>
<i>Tania Yadira Sierra</i>	<i>1000.00</i>	<i>8/9/2016</i>	<i>Ayuda para tratamiento médico.</i>
<i>Xiomara Sierra</i>	<i>1000.00</i>	<i>24/9/2016</i>	<i>Ayuda para compra de lentes.</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 (AYUDAS, SOCIAL)
MES DE SEPTIEMBRE. 2016

<i>Ana Gabriela González</i>	<i>1000.00</i>	<i>2/9/2016</i>	<i>Ayuda para madre de escasos recursos para su hijo.</i>
<i>Renán Alexis Castillo</i>	<i>1500.00</i>	<i>2/9/2016</i>	<i>Ayuda para gastos fúnebres del niño Mateo Castillo.</i>
<i>Víctor Manuel Cáceres</i>	<i>2000.00</i>	<i>5/9/2016</i>	<i>Ayuda para celebración día del niño esc. Jhon F Kenedy.</i>
<i>María Fernanda Padilla</i>	<i>2000.00</i>	<i>5/9/2016</i>	<i>Ayuda celebración día del niño esc. Filiberto González.</i>
<i>Elisa Francisca González</i>	<i>1000.00</i>	<i>8/9/2016</i>	<i>Ayuda a sexto grado esc. Pablo Zelaya Sierra.</i>
<i>Gerardo Valladares</i>	<i>1000.00</i>	<i>8/9/2016</i>	<i>Ayuda para celebración día del niño esc. Rafael Pineda Ponce.</i>
<i>Jorge Alberto Oliva</i>	<i>2000.00</i>	<i>20/9/2016</i>	<i>Ayuda para maestros del Municipio en celebración de su día.</i>
<i>José Napoleón Nieto</i>	<i>7000.00</i>	<i>23/9/2016</i>	<i>Compra de 2 ataúdes para personas de escasos recursos.</i>
<i>Socorro Rodriguez</i>	<i>1000.00</i>	<i>23/9/2016</i>	<i>Ayuda a alumnos de tercer grado Esc. Pablo Zelaya Sierra.</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 GASTO (AYUDAS ADMINISTRATIVAS, EDUCACION)
MES DE SEPTIEMBRE 2016.**

Henry Sotero Valladares	4,000.00	19/9/2016	gastos administrativos Centro Básico A.
Rosa Angélica Rodas	16,500.00	19/9/2016	Ayuda gastos de administración Escuela Pablo Zelaya.
Suyapa Rosalinda Figueroa	7,700.00	19/9/2016	Ayuda gastos administrativos Kinder Teófilo Martell.
Reina Isabel Espinal	11,200.00	19/9/2016	Ayuda gastos administrativos Escuela Taller
Silvio Bayardo Romero	6,000.00	19/9/2016	Ayuda gastos administrativos escuelas CCPRFB.
Hermin Nahúm Escoto	8,000.00	24/9/2016	Ayuda beca estudiantil para 4 alumnos Escuela Agrícola
José Gustavo Suazo	3,500.00	19/9/2016	Ayuda Instituto San Juan de Ojojona.
Jorge Alberto Oliva	1000.00	9/9/2016	Ayuda a escuela José Trinidad Reyes de la Cienega.
Sonia Yaneth Martínez	1000.00	19/9/2016	Ayuda para gastos de graduación de sus tres hijos.
Henry Valladares	1000.00	20/9/2016	Ayuda gastos administrativos Centro básico el Aguacatal.
Eucevia González	1000.00	8/9/2016	Ayuda para gastos educativos.
Odin Espinoza	3,000.00	28/9/2016	Ayuda centro Básico, bonificación alumnas en practica profesional.





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



-10-

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

Rosalía Esmeralda Valladares	13,200.00	19/9/2016	Ayuda gastos administrativos Centro de salud Ojojona.

-11-





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016

DEI	1,444.97	29/9/2016	Retenciones.
BANCO OCCIDENTE	25.00	23/9/2016	Comisión del banco por transferencia.
IHSS	12968.72	17/9/2016	Pago de seguro social por parte del patrono.
IHSS	5390.00	29/9/2016	Psgo de seguro social por parte de empleados





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 1 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							52,611.53	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-408-013-392-0 Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona								
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4364	3917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20756 por planillade jornales en construccion de cancha en la Cienega Saracaran, semana del 29 de agosto al 03 de septiembre, valor L.4,200.00	0813197700088 - PABLO ANTONIO SIERRA RODAS	4,200.00	0.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4371	3924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20763 por servicio de alimentacion a miembros de la corporacion en sesion del 01 de Septiembre, valor L:1,000.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,000.00	0.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4366	3919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20758 por planilla en aseo del edificio municipal, semana del 29 de agosto al 03 de septiembre, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4368	3921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20760 por compra de materiales para construccion de huellas del barrio Cruz de los Milagros,valor L.6,840.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	6,840.00	0.00
02/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	654	483467	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	10,000.00
02/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	653	955658	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	5,000.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4374	3927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20766 por ayuda para gastos funebres del niño Mateo Castillo QDDG, valor L.1,500.00	0813197800077 - RENAN ALEXIS CASTILLO BONILLA	1,500.00	





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 2 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4365	3918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20757 por planillade jornales en construccion de huellas del barrio Cruz de los Milagros, semana del 29 de agosto al 03 de septiembre, valor L.7,200.00	0822198300128 - DILMER RAMON ORDOÑEZ RODAS	7,200.00	0.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4362	3915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20754 por servicio de vigilancia del vivero de pino para control de plaga , valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4373	3926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ordend e pago 20765 por planilla de jornales en limpieza de cuenca de agua blanca para evento de planta tom en control de la plaga del gorgojo,semana del 30 de agosto al 02 de septiembre, valor L.3,840.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	3,840.00	0.00
02/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	654	483467	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	20,000.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4361	3914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20753 por servicio de telefono celular del alcalde municipal. valor de 100 dolares L.:2,289.99	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,289.99	0.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4367	3920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20759 por planilla de jornales en limpieza de3 areas verdes, semana del 29 de agosto al 03 septiembre, valor L.5,560.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,560.00	0.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4370	3923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20762 por trabajo realizado en construccion de base para astas yreparacion de estructuras de la estacion, valor L.1,100.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	1,100.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 3 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4363	3916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20755 por planilla de jornales en acarreo de mtierra para areas verdes de la plaza central, semana del 29 de agosto al 03 de septiembre, valor L.1,200.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,200.00	0.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4372	3925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20764 por servicio de alimntacion de auxiliares, personal en entrega de bonos y del ICf, valor L.4,940.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	4,940.00	0.00
02/09/2016	PAGP	CHEQUE	4369	3922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20761 por ayuda para madre soltera de escasos recursos patrocinado por la niñez, valor L.1,000.00	0813199100270 - ANA GABRIELA GONZALEZ MARTINEZ	1,000.00	0.00
02/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	653	955658	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	10,000.00
03/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4374	3927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3927 DEL EXPEDIENTE 4374. PAGO DE Orden de pago 20766 por ayuda para gastos funebres del niño Mateo Castillo QDDG, valor L.1,500.00	0813197800077 - RENAN ALEXIS CASTILLO BONILLA	0.00	1,500.00
03/09/2016	PAGP	CHEQUE	4375	3929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20767 por elaboración de 3 banderas para celebraciones en el mes de la patria, valor L.2,070.00	0813196600125 - DIGNORA ERMELINDA RODAS	2,070.00	0.00
03/09/2016	PAGP	CHEQUE	4374	3928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20766 por ayuda para gastos funebres del niño Mateo Castillo QDDG, valor L.1,500.00	0813197800077 - RENAN ALEXIS CASTILLO BONILLA	1,500.00	0.00
05/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	655	722749	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 4 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	655	722749	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
05/09/2016	PDFR	CHEQUE	10	3930	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era SEPTIEMBRE 2016	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	18,152.94	0.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4377	3932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20769 por ayuda para la escuela John F Kennedy de Surcos de Caña para celebracion del dia del niño, valor L.2,000.00	0801198617903 - VICTOR MANUEL CACERES MARTINEZ	2,000.00	0.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4379	3934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20772 por ayuda a la escuela Filiberto Gonzalez de El Plomo Guasucaran en celebracion del dia del niño, valor L.2,000.00	0824199200014 - MARIA FERNANDA PADILLA ROQUE	2,000.00	0.00
06/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	657	763319	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4384	3939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20776 por compra de malla para construccion de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.8,359.15	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	8,359.15	0.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4376	3931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20768 por servicio de transporte en traslado de madera a Guerisne por construccion de casa del Sr: Demetrio Ilovares, valor L.1,200.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	1,200.00	0.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4378	3933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20770 por compra de clavos para proyecto de construccion de el mercadito municipal, valor L.4,771.67	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	4,771.67	0.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4380	3935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20771 por compra de lamina para construcción de casa del señor Demetrio Ilovares por valor de L. 4,114.70	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	4,114.70	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 5 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	656	782155	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4383	3938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20775 por cancelacion de prestaciones laborales como encargado de la oficina forestal, valor L.4,661.49	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	4,661.49	0.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4386	3941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20778 por compra de varilla para construccion de mercadito municipal, valor L.1,348.03	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	1,348.03	0.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4385	3940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20777 por compra de varillas para construccion de lavaderos barrio Agua Dulce, valor L.9,206.78	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	9,206.78	0.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4381	3936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20774 por compra de camisas para celebracion del dia de la patria por valor de L. 8,602.00	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	8,602.00	0.00
06/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	657	763319	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
06/09/2016	PAGP	CHEQUE	4382	3937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20773 por compra de tubería para proyecto de construcción de tanque y lavaderos del barrio agua dulce por valor de L. 4,031.76	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	4,031.76	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4402	3957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20795 por planilla de jornales en construccion de casa del Sr. Demetrio Ilovares, Guerisne, semana del 05 al 17 de Septiembre, valor L.20,004.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	20,004.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

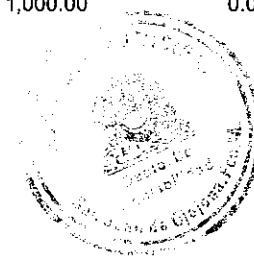
Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 6 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4394	3949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20787 por servicio de alimentacion a personal de las guias familiares en entrega de bono a discapacitado y bono diez mil, valor L.1,340.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,340.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4404	3959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 20797 POR PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, SEMANA DEL 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE, VALOR L.8,000.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	8,000.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4395	3950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20788 por ultimo pago en elaboracion de 100 piñatas para celebracion del dia del niño, valor L.3,500.00	0813199500141 - ANA ESTEFANY GARAY ALONZO	3,500.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4392	3947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20785 por elaboracion de alimnetacion para miembros de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	9,000.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4387	3942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20780 por compra de tubo y tapon en la emporea Larach y Cia para elaboracion de asta en el centro de salud de Ojojona, valor L.2,065.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,065.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4403	3958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20796 por planilla de jornales en construccion de plantel para barracon de la policia militar, semana del 02 al 07 de Septiembre, valor L.8,400.00	0813195100096 - Pedro Ernesto Diaz	8,400.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4420	3975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20813 por ayuda para operacion de la vista ya que noi cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0801195100039 - RENE FIGUEROA	1,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 7 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4415	3970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20808 por ayuda para la escuela Rafael Pineda Ponce en celebracion del día del niño, valor L.1,000.00	0813197100024 - GERARDO OMAR VALLADARES GONZALEZ	1,000.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4406	3961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20799 por planilla de jornales en limpieza de cunetas en El Aguacatal, semana del 05 al 10 de septiembre, valor L.1,200.00	0813198500073 - LEOPOLDO BELISARIO AGUILAR GARCIA	1,200.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4399	3954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20792 por planilla de jornales en limpieza de áreas verdes, semana del 05 al 17 septiembre, valor L.10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,200.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4408	3963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20801 por servicio de transporte en traslado de materiales para construccion de lavaderos en barrio Agua Dulce, valor L.1,500.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	1,500.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4396	3951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20789 por servicio de alimentacion y alquiler de habitacion para instructoras de taller de electricidad y belleza, valor L.20,880.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	20,880.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4417	3972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20810 por compra de 4180 ladrillos para construccion de jardineras de las areas verdes de la plaza central, valor L.3,600.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	3,600.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4409	3964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20802 por compra de 700 metros de grama paraq areas verdes de la plaza central a 70.00 cada metro, valor L.49,000.00	0801197702470 - JOSE FRANCISCO GOMEZ ELVIR	49,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 8 de 40

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4401	3956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20794 por planillade jornales en construccion de huellas del barrio Cruz de los Milagros, semana del 05 al 17 de septiembre, valor L.12,800.00	0822198300128 - DILMER RAMON ORDOÑEZ RODAS	12,800.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4418	3973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20811 por compra de 400 ladrillo planchado para construccion de mercaddito municipal, valor L.6,000.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	6,000.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4416	3971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20809 por compra de materiales electricos para instalacion de transformador en la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.10,300.00	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	10,300.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4398	3953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20791 por planilla de jornales en pintado de puentes para actos de mes de la patria, semana del 07 al 17 de Septiembre, valor L.4,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,800.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4414	3969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20807 por ayuda alumnopsde 6to grado para celebracion del día del niño, valor L.1,000.00	0813198500076 - ELISA FRANCISCA GONZALEZ MACOTO	1,000.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4412	3967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20805 por compra de 2 puertas y 1 ventana para ayuda a señora de escasos recursos, valor L.2,300.00	0612199400034 - BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	2,300.00	0.00
08/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	659	757542	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4407	3962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20800 por ayuda para tratamineto medico ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813199100247 - TANIA YADIRA SIERRA JIMENEZ	1,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

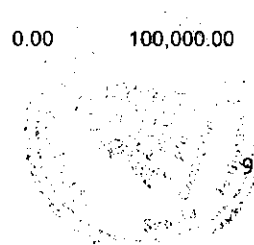
Hora: 11:22 a.m.

Página: 9 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4397	3952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20790 por servicio de alimentacion en reportaje de television sobre la cultura del municipio, valor L.1,260.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	1,260.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4391	3946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20784 por servicio de alimentacion de 200 nacatamales para evento de plantaton en Agua Blanca, Guerisne, valor L.3,450.00	0813197400021 - ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	3,450.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4388	3943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20781 por compra de papel en la empresa Price Mart para copia de fichas del censo poblacional, valor L.1,419.90	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,419.90	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4411	3966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20804 por anticipo del 50% para compra de madera en constyruccion del mercadito municipal; valor L.49,726.31	08019010317280 - VIDRIOS Y MADERAS DEL SUR S DE RL DE CV	49,726.31	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4390	3945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20783 por elaboracion de 6 baners en la empresa Fun Desing para celebracion de mes de la patria, valor L.2,415.000	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,415.00	0.00
08/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	659	757542	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 150,000.00		0.00	150,000.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4405	3960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20798 por palnilla de jornales en construccion de casa en Surcos de Caña, semana del 05 al 10 de Septiembre, valor L.1,500.00	0813196100068 - ADRIAN ELIAS LOPEZ MARTINEZ	1,500.00	0.00
08/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	658	843897	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 130,000.00		0.00	100,000.00





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 10 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4413	3968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20806 por ayuda para gastos educativos de su hija Evelin Gonzalez ya que noi cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813198500448 - EUCEVIA GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
08/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	658	843897	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 130,000.00		0.00	30,000.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4419	3974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20812 por compra de 2520 ladrillos para construccion de lavaderos en barrio Agua Dulce, valor L.12,600.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	12,600.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4421	3976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20814 por ayuda para alimnetacion de alumnos de la Escuela Taller, valor L.2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4393	3948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20786 por servicio de frecuencia de radios para la policia municipal, valor L.12,650.00	08019003258445 - ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	12,650.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4410	3965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20803 por compra de una maquina para numeracion del censo poblacional, valor L.1,500.00	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	1,500.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4400	3955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20793 por planilla en aseo del edificio municipal, semana del 05 al 17 de septiembre, valor L.2,400.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	2,400.00	0.00
08/09/2016	PAGP	CHEQUE	4389	3944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20782 por compra de 2 barriles para diesel de maquina que hara nivelacion de terreno en el cementerio municipal, valor L.1,200.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,200.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 11 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4425	3980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construcción de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	12,687.59	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4422	3982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,000.00	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4422	3987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,000.00	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4424	4001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,410.95	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4423	3988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20816 por compra de combustible para actividades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,777.56	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4427	4004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20821 por compra de 16 metros de arena para construcción de lavaderos municipales, valor L.5,600.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	5,600.00	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4425	3985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construcción de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	12,687.59	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4422	4005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 12 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4426	3991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20820 por ayuda a la escuela Jose Trinidad Reyes en celebracion del día del niño, valor L.1,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	1,000.00	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4424	4001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4001 DEL EXPEDIENTE 4424. PAGO DE Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	6,410.95
09/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	660	774566	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4422	3999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,000.00	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4427	3986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3986 DEL EXPEDIENTE 4427. PAGO DE Orden de pago 20821 por compra de 16 metros de arena para construccion de lavaderos municipales, valor L.5,600.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	0.00	5,600.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4427	3998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20821 por compra de 16 metros de arena para construccion de lavaderos municipales, valor L.5,600.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	5,600.00	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4427	3992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3992 DEL EXPEDIENTE 4427. PAGO DE Orden de pago 20821 por compra de 16 metros de arena para construccion de lavaderos municipales, valor L.5,600.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	0.00	5,600.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4423	4006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20816 por compra de combustible para activiades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,777.56	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 13 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4424	3995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3995 DEL EXPEDIENTE 4424. PAGO DE Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	6,410.95
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4423	3978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3978 DEL EXPEDIENTE 4423. PAGO DE Orden de pago 20816 por compra de combustible para actividades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	1,777.56
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4423	3994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20816 por compra de combustible para actividades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,777.56	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4424	3984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3984 DEL EXPEDIENTE 4424. PAGO DE Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	6,410.95
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4424	3995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,410.95	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4426	3991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3991 DEL EXPEDIENTE 4426. PAGO DE Orden de pago 20820 por ayuda a la escuela Jose Trinidad Reyes en celebracion del dia del niño, valor L.1,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	0.00	1,000.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4423	3983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3983 DEL EXPEDIENTE 4423. PAGO DE Orden de pago 20816 por compra de combustible para actividades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	1,777.56





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 14 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4425	3990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construcción de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	12,687.59	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4426	4003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20820 por ayuda a la escuela Jose Trinidad Reyes en celebración del día del niño, valor L.1,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	1,000.00	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4422	3993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3993 DEL EXPEDIENTE 4422. PAGO DE Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	4,000.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4424	4007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,410.95	0.00
09/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	660	774566	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
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4422	3977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3977 DEL EXPEDIENTE 4422. PAGO DE Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	4,000.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4422	3987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3987 DEL EXPEDIENTE 4422. PAGO DE Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	4,000.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4425	4002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4002 DEL EXPEDIENTE 4425. PAGO DE Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construcción de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	0.00	12,687.59





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 15 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4425	3996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3996 DEL EXPEDIENTE 4425. PAGO DE Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construcción de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	0.00	12,687.59
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4423	3983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20816 por compra de combustible para actividades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,777.56	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4426	3981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3981 DEL EXPEDIENTE 4426. PAGO DE Orden de pago 20820 por ayuda a la escuela Jose Trinidad Reyes en celebración del día del niño, valor L.1,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	0.00	1,000.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4424	3979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3979 DEL EXPEDIENTE 4424. PAGO DE Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	6,410.95
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4424	3989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3989 DEL EXPEDIENTE 4424. PAGO DE Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	6,410.95
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4425	3985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3985 DEL EXPEDIENTE 4425. PAGO DE Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construcción de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	0.00	12,687.59
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4423	4000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4000 DEL EXPEDIENTE 4423. PAGO DE Orden de pago 20816 por compra de combustible para actividades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	1,777.56





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4422	3982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3982 DEL EXPEDIENTE 4422. PAGO DE Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	4,000.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4427	3992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20821 por compra de 16 metros de arena para construccion de lavaderos municipales, valor L.5,600.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	5,600.00	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4428	4009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20822 port compra de 16 metros de graba para construccion de lavaderos de barrio Agua Dulce, valor L.7,500.00h	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	7,500.00	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4425	3990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3990 DEL EXPEDIENTE 4425. PAGO DE Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construccion de lavaderos del barrrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	0.00	12,687.59
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4427	3998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3998 DEL EXPEDIENTE 4427. PAGO DE Orden de pago 20821 por compra de 16 metros de arena para construccion de lavaderos municipales, valor L.5,600.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	0.00	5,600.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4423	3988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3988 DEL EXPEDIENTE 4423. PAGO DE Orden de pago 20816 por compra de combustible para activiades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	1,777.56
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4425	4002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construccion de lavaderos del barrrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	12,687.59	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 17 de 40

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4422	3999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3999 DEL EXPEDIENTE 4422. PAGO DE Orden de pago 20815 por compra de combustible pára actividades en el area de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	4,000.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4427	3986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20821 por compra de 16 metros de arena para construccion de lavaderos municipales, valor L.5,600.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	5,600.00	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4423	3994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3994 DEL EXPEDIENTE 4423. PAGO DE Orden de pago 20816 por compra de combustible para activiades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	1,777.56
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4426	3997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3997 DEL EXPEDIENTE 4426. PAGO DE Orden de pago 20820 por ayuda a la escuela Jose Trinidad Reyes en celebracion del día del niño, valor L.1,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	0.00	1,000.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4423	4000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20816 por compra de combustible para activiades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,777.56	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4424	3979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,410.95	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4425	3980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3980 DEL EXPEDIENTE 4425. PAGO DE Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construccion de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	0.00	12,687.59





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

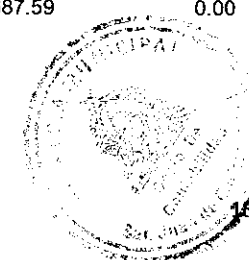
Hora: 11:22 a.m.

Página: 18 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4418	4010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20811 por compra de 400 ladrillo planchado para construccion de mercadito municipal, valor L.6,000.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	6,000.00	0.00
09/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4418	3973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3973 DEL EXPEDIENTE 4418. PAGO DE Orden de pago 20811 por compra de 400 ladrillo planchado para construccion de mercadito municipal, valor L.6,000.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	0.00	6,000.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4422	3993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,000.00	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4423	3978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20816 por compra de combustible para actividades de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,777.56	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,777.56	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4424	3984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,410.95	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4422	3977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20815 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.4,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,000.00	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4424	3989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20817 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,410.95	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,410.95	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4425	3996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construccion de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	12,687.59	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 19 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4425	4008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20819 por compra de tubería HG para construcción de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.12,687.59	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	12,687.59	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4426	3981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20820 por ayuda a la escuela Jose Trinidad Reyes en celebración del día del niño, valor L.1,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	1,000.00	0.00
09/09/2016	PAGP	CHEQUE	4426	3997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20820 por ayuda a la escuela Jose Trinidad Reyes en celebración del día del niño, valor L.1,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	1,000.00	0.00
14/09/2016	PDFR	CHEQUE	10	4011	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE 2da CAJA CHICA SEPTIEMBRE-2016	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	17,359.53	0.00
14/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	661	1061691	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
19/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	662	1200509	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
19/09/2016	PAGP	CHEQUE	4430	4013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20825 por compra de papelería y otros materiales en Útiles de Honduras para uso en las oficinas de la municipalidad, valor L.2,501.10	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,501.10	0.00
19/09/2016	PAGP	CHEQUE	4458	4017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20834 por compra de lámina para construcción de casa en Guerisne, valor L.3,128.00	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	3,128.00	0.00
19/09/2016	PAGP	CHEQUE	4432	4015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20827 por compra de carretas, llavín y otros materiales en la empresa Larach y Cia para uso en el edificio municipal, valor L:3,290.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,290.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 20 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	662	1200509	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	5,000.00
19/09/2016	PAGP	CHEQUE	4433	4016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20828 por seguro social correspondiente al mes de Agosto por parte del patrono, valor L.12,968.72	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	12,968.72	0.00
19/09/2016	PAGP	CHEQUE	4429	4012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20824 por servicio de transporte en traslado de madera para construccion de casa en Guerisne, valor L.1,500.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	1,500.00	0.00
19/09/2016	PAGP	CHEQUE	4431	4014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20826 por compra de juguetes y otros productos en la empresa INMECRO para celebracion del día del niño en la plaza central, valor L.7,565.16	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	7,565.16	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4440	4024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-7 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4435	4019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-2 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4485	4068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20848 por trabajo realizado como aseo de la Biblioteca municipal, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4469	4052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20831 por servicio de transporte en traslado de banda musical LAura Vicuña hacia Guasucaran por celebraciones patrias, valor L.3,450.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	3,450.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 21 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4495	4081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20858 por ayuda para gastos de admon. del Centro de salud de Ojojona, valor L.13,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	13,200.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4513	4097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20877 por planilla de jornales en construccion de cancha en La Cienegas Saracaran, semana del 19 al 23 de Sept, .valor L:4,800.00	0813197700088 - PABLO ANTONIO SIERRA RODAS	4,800.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4444	4028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-11 por sueldo del mes de Septiembre como Vigilante Municipal, valor L.4,600.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,355.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4459	4042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830 por sueldo mes de Septiembre como policia municipal, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4479	4062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20842 por trabajo realizado como encargado de 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4455	4039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-22 por sueldo del mes de Septiembre como encargado de la Unidad Municipal Ambiental, valor L.5,200.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813196800093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	4,955.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4452	4036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-19 por sueldo del mes de Septiembre 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





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 22 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4494	4077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20857 por ayuda para gastos de admon. del Centro Basico Aguacatal, valor L.4,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	4,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4504	4088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20867 por compra de productos quimicos para curar madera de la municipalidad, valor L.1,895.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,895.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4475	4058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20838 por ayuda para gastos de graduacion de sus tres hijos ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813197300028 - SONIA JANET MARTINEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4462	4045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830-4 por sueldo mes de Septiembre como policia municipal, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4445	4029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-12 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4439	4023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-6 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4478	4061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20841 por servicio de alimentacion en celebracion del 15 de Septiembre con participantes del desfile, valor L.5,950.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	5,950.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4481	4064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20844 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 23 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4508	4092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20871 por planilla de jornales en construccion de jardineras para areas verdes, semana del 19 al 24 de Sept. valor L.9,450.00	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	9,450.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4441	4025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-8 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4487	4070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20850 por trabajo realizado en celebracion del dia del niño en el municipio, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4483	4066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20846 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion municipal, valor L.3,500.00	0813197300075 - Santos Fiden Martinez Aguilar	3,500.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4443	4027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-10 por sueldo del mes de Septiembre como Auxiliar del centro Municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	3,755.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4489	4072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20852 por ayuda para gastos de admon. de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.16,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	16,500.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4471	4054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20833 por compra de materiales para uso de la municipalidad, valor L.6,515.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	6,515.00	0.00
20/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	663	1272821	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 120,000.00		0.00	120,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

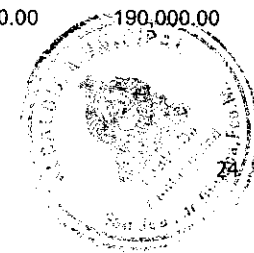
Hora: 11:22 a.m.

Página: 24 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4438	4022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-5 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4477	4060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20840 por servicio de alimentacion en inauguracion de exposicion de pinturas de la Embajada Mexicana, valor L.6,500.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	6,500.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4454	4038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-21 por sueldo del mes de Septiembre como encargado de la Unidad Tecnica Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,255.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4450	4034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-16 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4446	4030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-13 por sueldo del mes de Septiembre como encargado de Administracion >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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4502	4086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20865 por planilla de jornales en entrega de avisos de cobro de Tributaria,semanade 12 al 23 de Sept. valor L.4,800.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	4,800.00	0.00
20/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	664	1283142	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	190,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 25 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4496	4079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20859 por ayuda para gastos de admon. del Registro Nacional de las Personas en seguridad, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4461	4044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830-3 por sueldo mes de Septiembre como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4493	4076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20856 por ayuda para gastos de admon. del Centro Basico Aguacatal, valor L.1,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	1,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4466	4049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830-8 por sueldo mes de Septiembre como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4437	4021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-4 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4467	4050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830-9 por sueldo mes de Septiembre como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4501	4085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20864 por servicio de limpieza en el edificio municipal, semana del 19 al 24 de sept. valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4488	4071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20851 por trabajo realizado como encargado de cobro pabellones artesanales y mercado municipal, valor L.4,000.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 26 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4464	4047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830-6 por sueldo mes de Septiembre como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	5,300.00	0.00
20/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	663	1272821	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	80,000.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4457	4041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-24 por sueldo del mes de Septiembre como encargada de la Oficina de la Mujer Municipal, valor L.5,500.00 y retencion de IHSS valor L.245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,255.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4468	4051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830-10 por sueldo mes de Septiembre como policía municipal, valor L.5,300.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4512	4096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20876 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de Septiembre, valor L.4,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,800.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4472	4055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20835 por compra de materilaes para construccion de huellas del barrio Cruz de los Milagros, valor L.566.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	566.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4484	4067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20847 por compensacion a trabajo realizado como aseadora de la plaza central, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4474	4057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20837 por compra de plasticos para alimentacion de la policia militar y materiales para construccion de caseta de la posta policial, valor L.8,230.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	8,230.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

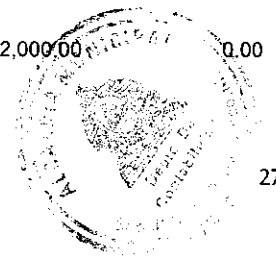
Hora: 11:22 a.m.

Página: 27 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4490	4073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20853 por ayuda para gastos de admon. del Kinder Teofilo Martel, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4511	4095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20875 por planillade jornales en construccion del mecadito municipal, semana del 19 al 24 de Sept. valor L.5,100.00	0813198500010 - JUNIOR ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	5,100.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4449	4033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-16 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4448	4032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-15 por sueldo del mes de Septiembre como Asistente de CAstero Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,298.44	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4436	4020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-3 por sueldo del mes de Septiembre como Regidor VI en funciones, valor L.9,000.00	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	9,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4486	4069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20849 por trabajo realizado como encargada de baños publicos municipal, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4510	4094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20874 por planilla de jornales en construccion de tanque y lavaderos del barrio Agua dulce, semana del 12 al 24 de Sept. valor L.22,600.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	22,600.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4509	4093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO orden de pago 20873 por ayuda aen celebracion del dia del maestro del municipio, valor L.2,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	2,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 28 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4497	4080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20860 por ayuda para gastos de admon. del Inst, San Juan de Ojojona, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4482	4065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20845 por trabajo realizado como vigilante del relleno sanitario municipal, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4500	4084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20863 por limpieza de cunetas en control de dengue en el barrio Camino Blanco, semana del 19 al 22 de Sept. valor L.3,000.00	0813197800152 - JOSE LUIS RAMOS	3,000.00	0.00
20/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	665	910234	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	10,000.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4476	4059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20839 por servicio de alimentación para miembros de la corporación en sesión del 16 de Septiembre, valor L.1,000.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4507	4091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20870 por compra de 16 metros de arena para construcción de lavaderos del barrio Agua Dulce, valor L.5,600.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	5,600.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4492	4075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20855 por ayuda para gastos de admon. de los maestros CCPREB, valor L.6,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	6,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4503	4087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20866 por comisión en proyecto de construcción de huellas barrio Cruz de los Milagros, valor L.9,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	9,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 29 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4465	4048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830-7 por sueldo mes de Septiembre como policía municipal, valor L.5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4451	4035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-18 por sueldo del mes de Septiembre como encargad de casewta forestal de Municipal, valor L.3,900.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,655.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4499	4083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20862 por planilla de jornales en lipieza de la plaza central, semana del 19 al 24 de Sept. valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4434	4018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829 por sueldo del mes de Septiembre 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
20/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	665	910234	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	20,000.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4505	4089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20868 por compra de aditivos para construccion de huellas en barrio Cruz de los Milagros, valor L.1,220.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,220.00	0.00
20/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	664	1283142	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	10,000.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4480	4063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20843 por trabajo realizado como encargado de areas verdes y jornales, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4463	4046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830-5 por sueldo mes de Septiembre como policía municipal, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 30 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4470	4053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20832 por compra de materiales para pintado de puentes de la plaza central, valor L.1,820.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,820.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4491	4074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20854 por ayuda para gastos de admon. de la Escuela Taller, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4456	4040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-23 por sueldo del mes de Septiembre como encargada de la Biblioteca Municipal Ambiental, valor L.5,200.00	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	5,200.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4453	4037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-20 por sueldo del mes de Septiembre como Asistente Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retención del IHSS, valor L.245.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,455.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4498	4082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20861 por servicio de sonido para celebración del 15 de septiembre, valor L.2,300.00	0822198400169 - RIGOBERTO LAGOS ALVARADO	2,300.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4495	4078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20858 por ayuda para gastos de admon. del Centro de salud de Ojojona, valor L.13,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	13,200.00	0.00
20/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4495	4078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4078 DEL EXPEDIENTE 4495. PAGO DE Orden de pago 20858 por ayuda para gastos de admon. del Centro de salud de Ojojona, valor L.13,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	0.00	13,200.00
20/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	666	1337765	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





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

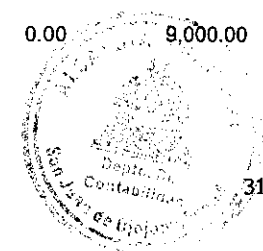
Hora: 11:22 a.m.

Página: 31 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4442	4026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-9 por sueldo del mes de Septiembre como Conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS, valor L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	3,755.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4506	4090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20869 por compra de 400 ladrillos para construcción de mercadito municipal, valor L.6,000.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	6,000.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4447	4031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20829-14 por sueldo del mes de Septiembre como encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS, valor L.245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,298.44	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4473	4056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20836 por compra de materiales para evento de plantación en control de la plaga del gorgojo, valor L.1,012.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,012.00	0.00
20/09/2016	PAGP	CHEQUE	4460	4043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20830-2 por sueldo mes de Septiembre como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4519	4103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20880 por compra de 37 chalecos en la empresa Servicios Integrados para personal de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.7,400.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	7,400.00	0.00
23/09/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4820	20893	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20893 por servicio de telefonía fija para la municipalidad, valor L.3,780.87 con notas de debito	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	3,780.87	0.00
23/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	668	1561657	1498049/1498062/1498043/1498031 OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	9,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 32 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4516	4100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20878-3 por dietas en sesion del 01 y 16 de Septiembre como 3ra regidora valor L:2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L:287.50	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	2,012.50	0.00
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4524	4108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20885 por prestaciones laborales como asistente de la direccion de justicia,sexto pago valor L.3,000.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	3,000.00	0.00
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4528	4112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20889 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.2,525.10	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,525.10	0.00
23/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	668	1561657	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	6,000.00
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4529	4113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20890 por compra de madera para construccion de mercadito municipal, valor L.11,687.14	08019010317280 - VIDRIOS Y MADERAS DEL SUR S DE RL DE CV	11,687.14	0.00
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4518	4102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20879 por servicio de alimentacion a personal de la municipalidad, policia nacional y militar en inauguracion de fiestas patrias, valor L.6,353.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	6,353.00	0.00
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4514	4098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20878 por dietas en sesion del 01 y 16 de Septiembre 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
23/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	668	1561657	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	50,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 33 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	667	1495843	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00
23/09/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4819	20892	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20892 por servicio de energia electrica para edificio municipal, casa de la cultura, escuela taller y policia militar, valor L.6,506.77 con nota de debito 1498122/1498108/1498094/1498138	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,506.77	0.00
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4517	4101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20878-4 por dietas en sesion del 01 y 16 de Septiembre 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
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4515	4099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20878-2 por dietas en sesion del 01 y 16 de Septiembre como 2do regidor valor L:2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L:287.50	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	2,012.50	0.00
23/09/2016	PAGP	CHEQUE	4520	4104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20881 por compra de llavines y demas materilaes en la empresa LArach y Cia para instalacion de puertas y ventanas en la caseta de la posta policial, valor L.3,508.21	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,508.21	0.00
23/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	667	1495843	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00
24/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	670	1569404	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4544	4127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20908 por servicio de transporte en traslado de materiales para construccion de jardineras en areas verdes, valor L:2,875.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	2,875.00	0.00



**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 34 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4522	4106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20883 por compra de 2 ataúdes para personas de escasos recursos, valor L.7,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	7,000.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4549	4132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20913 por trabajo realizado en la instalación de transformador de la escuela Pablo Zelaya sierra, valor L.22,500.00	1218197200077 - NELSON RENE RUBIO MORENO	22,500.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4547	4130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20911 por planilla de jornales en limpieza de cunetas por control del dengue, semana del 26 de Sept. al 01 de Oct. valor L.4,320.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	4,320.00	0.00
24/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	670	1569404	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 65,000.00		0.00	60,000.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4542	4125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20906 por servicio de transporte en traslado de postería para proyecto de luz de la Ciénega Saracaran, valor L:8,625.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	8,625.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4539	4122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20903 por planilla de jornales en construcción de de plantel para barracas de la policía militar, semana del 26 de Sept. al 01 de Octubre, valor L:3,000.00	0813195100096 - Pedro Ernesto Diaz	3,000.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4537	4120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20901 por planilla de jornales en construcción de tanque y lavaderos del barrio Agua Dulce, semana del 26 de Sept. al 08 de Octubre, valor L:12,408.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	12,408.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 35 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4548	4131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20912 por ayuda para compra de lentes ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L. 1,000.00	0813198000187 - XIOMARA ESCOTO SIERRA	1,000.00	0.00
24/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	670	1569404	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 65,000.00		0.00	5,000.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4527	4111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20888 por compra de combustible para actividades en construcción de casa en Guerisne, valor L. 2,659.84	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,659.84	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4526	4110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20887 por compra de combustible para actividades en el área de seguridad, valor L. 2,328.27	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,328.27	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4523	4107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20884 por alquiler de casa de habitación para la policía militar en vigilancia del municipio, valor L. 6,000.00	0801195305033 - ZOILA REINA NIETO ACEITUNO	6,000.00	0.00
24/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	669	15968002	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	15,000.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4534	4117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20898 por ayuda para alumnos de la Escuela Agrícola Nacional, valor L. 8,000.00	0813198400007 - Hermin Nahun Escoto Aguilar	8,000.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4533	4116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20897 por planilla de jornales en limpieza de la plaza central y áreas verdes, semana del 26 de sept. al 08 de Octubre, valor L. 10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,200.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 36 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4536	4119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20900 por planilla de jornales en construccion de mercadito municipal, semana del 26 de sept. al 08 de Octubre, valor L.20,400.00	0813198500010 - JUNIOR ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	20,400.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4541	4124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20905 por planilla de jornales en limpieza de cunetas del barrio Española por control del dengue, semana del 26 al 29 de sept., valor L.6,000.00	0813197800152 - JOSE LUIS RAMOS	6,000.00	0.00
24/09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4549	4132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4132 DEL EXPEDIENTE 4549. PAGO DE Orden de pago 20913 por trabajo realizado en la instalacion de transformador de la escuela Pablo Zelaya sierra, valor L.22,500.00	1218197200077 - NELSON RENE RUBIO MORENO	0.00	22,500.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4538	4121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20902 por planilla de jornales en construccion de jardineras de las areas verdes, semana del 26 de Sept. al 08 de Octubre, valor L.9,000.00	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	9,000.00	0.00
24/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	671	984461	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4532	4115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 20896 por planilla de jornales en entrega de avisos de cobro de tributaria, semana del 26 al 30 de Septiembre, valor L.2,400.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	2,400.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4540	4123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20904 por planilla de jornales en construccion de obras adicionales a las huellas del barrio Cruz de los Milagros, semana del 26 de Sept. al 01 de Octubre, valor L.2,000.00	0822198300128 - DILMER RAMON ORDOÑEZ RODAS	2,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 37 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4543	4126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20907 por servicio de transporte en traslado de materiales para construcción de cancha en la Ciénega Saracaran, valor L.5,750.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	5,750.00	0.00
24/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	669	15968002	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	20,000.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4530	4114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20894 por planilla enaseo de edificio municipal, semana del 26 Sept. al 08 de Agosto, valor L.2,400.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	2,400.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4535	4118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20899 por ayuda para alumnos de la escuela Pablo Zelaya Sierra en celebración del día del niño, valor L.1,000.00	0813197500171 - MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4546	4129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20910 por servicio de transporte en traslado de persona enferma de la Ciénega Saracaran, valor L.1,000.00	0813197100024 - GERARDO OMAR VALLADARES GONZALEZ	1,000.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4521	4105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20882 por compra de 4 llantas en la empresa Proie Mart para el carro MAzda BT 50 de la municipalidad, valor L:10,399.80	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	10,399.80	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4545	4128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20909 por servicio de mantenimiento de las camaras de seguridad de la municipalidad, valor L.1,600.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	1,600.00	0.00
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4525	4109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20886 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.1,177.99	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,177.99	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 38 de 40

Honduras C.A.

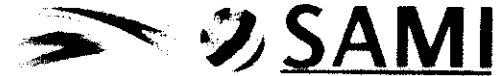
Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2016	PAGP	CHEQUE	4549	4133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20913 por trabajo realizado en la instalacion de transformador de la escuela Pablo Zelaya sierra, valor L.22,500.00	1218197200077 - NELSON RENE RUBIO MORENO	22,500.00	0.00
28/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	673	4556565	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	4,000.00
28/09/2016	PAGP	CHEQUE	4553	4137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20917 por instalacion de puertas y ventanas para la caseta de la posta policial, valor L.1,700.00	0813199600074 - ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ	1,700.00	0.00
28/09/2016	PAGP	CHEQUE	4552	4136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 209*16 por compra de herramientas en LArach y Cia para reforestacion en zonas afectadas por el gorgojo, valor L.2,954.49	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,954.49	0.00
28/09/2016	PAGP	CHEQUE	4555	4139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20919 por elaboracion de bordados en chalecos de personal en reforestacion de zonas afectadas por el gorgojo, valor L.2,553.00	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	2,553.00	0.00
28/09/2016	PAGP	CHEQUE	4558	4142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20922 por ayuda para Centro Basico El Aguacatal, bonificacion para alumnas que se encuentran en practica profesional en la municipalidad, valor L.3,000.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	3,000.00	0.00
28/09/2016	PAGP	CHEQUE	4550	4134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20914 por compra de insecticidas en la empresa del Campo para grama de las areas verdes de la plaza central, valor L.2,242.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,242.00	0.00





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

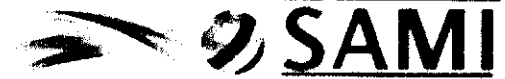
Hora: 11:22 a.m.

Página: 39 de 40

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2016	PAGP	CHEQUE	4551	4135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20915 por compra de papelería en Utiles de Honduras para uso en las oficinas de la municipalidad, valor L.1,697.46	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,697.46	0.00
28/09/2016	PAGP	CHEQUE	4557	4141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20921 por acarreo de material para calles del casco urbano, valor L.3,456.25	0801198503190 - KEVIN CRISTIAN RUIZ OCHOA	3,456.25	0.00
28/09/2016	PAGP	CHEQUE	4556	4140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20920 por ayuda en alimentacion de alumnos de la Escuela Taller, valor L.2,237.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,237.00	0.00
28/09/2016	PAGP	CHEQUE	4554	4138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20918 por trabajo realizado en soldadura de astas de la casa de la cultura y centro de salud, valor L.1,200.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	1,200.00	0.00
28/09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	673	4556565	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	6,000.00
30/09/2016	PADT	CHEQUE	89	4143	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A REGIDORES MUNICIPALES Y RETENCION ASALARIADO AL ALCALDE MUNICIPAL	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	1,444.97	0.00
30/09/2016	PADT	CHEQUE	90	4144	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	5,390.00	0.00
Total:							1,338,275.22	1,357,380.50
Saldo Final:								71,716.81



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

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2016

Hora: 11:22 a.m.

Página: 40 de 40

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/9/2016								
Fecha Final:30/9/2016								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-408-013-392-0								
Ejercicio:2016								
0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVn6gfwjUD9dn/KTtRSNGm1zKUcZ+TN8p+IPuTtzocy/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. 12 de Octubre 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 24/09/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecución de 3 cajas chica por clase de gasto correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

- **Detalle de Caja Chica # 1093630; 1104432; 1125601 (1-10 Págs.)**
- **Detalle de liquidación en SAMI**

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente,

ALEJANDRO DAVID SALGADO
ASISTENTE DE CATASTRO

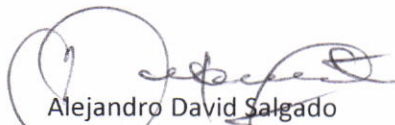


Alcaldía Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SANDRA YAMILEH TORRES	L. 750.00	06/09/2016	PAGO POR ELABORACION DE 15 ALMUERZOS PARA TALLER DE CULTURA
RESTAURANTE EL PATIO	L. 260.76	02/09/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASISTENTE DE CATASTRO
ALIMENTOS HONDUREÑOS	L. 325.00	06/09/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE COMPRAS
POLLOS INTERNACIONALEZ	L. 389.00	23/08/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADOS DE UMA EN GESTIONES
COMIDAS TIPICAS SA	L. 420.00	19/08/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA Y MOTORISTAS EN GESTIONES
SANDRA YAMILEH TORRES	L. 930.00	23/08/2016	PAGO POR ELABORACION DE 31 MERIENDAS PARA REUNION
COMIDAS INTERNACIONALES S A	L. 159.00	25/08/2016	DE COMPRA DE ALIMENTACION DE UMA
LIZETH ALEJANDRINA DIAZ	L. 690.00	13/07/2016	COMPRA DE 20 MERIENDAS PARA COMITÉ Y PERSONAL
KONK	L. 370.00	25/08/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ALCALDE Y PERSONAL DE MUNICIPALIDAD EN REUNION
FRANCISCA AMPARO MATAMOROS	L. 230.00	24/08/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA Y ASISTENTE DE CATASTRO
GRUPO HONDUMEX	L. 128.26	25/08/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE EN GESTION
FRANCISCA AMPARO MATAMOROS	L. 330.00	29/08/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRESUPUESTOS Y MOTORISTAS
MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	L. 480.00	30/08/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL ICF
SERVICIO DE COMIDAS SALUDABLES	L. 784.51	20/09/2016	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JEFE DE CATASTRO DISTRITO Y MOTORISTA
INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS	L. 261.00	14/09/2016	COMPRA DE ALIMENTACION DE ENCARGADO DE UMA
ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	L. 420.00	07/09/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SUYAPA TV EN VISITA A LA MUNICIPALIDAD
FRANCISCA AMPARO MATAMOROS	L. 345.00	07/09/2016	COMPRA DE ALIMENTO PARA AUDITOR ENCARGADO DE UTM
POLLOS INTERNACIONALE	L. 139.00	22/09/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTAS ENCARGADO DEL SEÑOR ALCALDE
INVERSIONES TRADICIONALES E INVERSION	L. 436.00	14/09/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE COMPRAS ASISTENTE DE CATASTRO
COMIDAS TIPICAS SA	L. 562.00	19/09/2016	ALIMENTACION DE TESORERA AUDITOR Y MOTORISTA
TOTAL DEL GASTO	L. 8,409.53		


 Alejandro David Salgado
 Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
LEYLI ETELVINA GARAY SILVA	L. 200.00	27/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUANA MARIA CRUZ	L. 300.00	25/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
OSCAR SAUL GONZALES RAMOS	L. 500.00	30/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA LINO ESPINAL COELLO	L. 250.00	01/08/2016	AYUDA ECONOMICO PARA TRASLADO HACIA EL HOPITAL
JERONIMO MIGUEL FLORES MARTINEZ	L. 250.00	01/07/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CRUZ MARINA VALLADARES AVILA	L. 150.00	01/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
PEDRO PABLO GONZALEZ ALONZO	L. 200.00	02/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ADA ERNESTINA HERNANDEZ GONZALEZ	L. 150.00	03/08/2016	AYUDA ECONOMICO PARA TRASLADO HACIA EL HOPITAL
ANA LOURDES FLORES	L. 150.00	11/08/2016	AYUDA ECONOMICO PARA TRASLADO HACIA EL HOPITAL
MARIA CRISTINA CACERES RAMOS	L. 150.00	26/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ANA CRISTINA GONZALEZ	L. 760.00	15/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DILCIA YAMILEH RODAS CACERES	L. 200.00	24/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ANA MARIA CRUZ AGUILAR	L. 360.00	25/08/2016	AYUDA ECONOMICO PARA TRASLADO HACIA EL HOPITAL
MARICELA ILOVARES	L. 119.00	26/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
LEONARDO CASTILLO	L. 500.00	30/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GARARDO RAMON RODRIGEZ	L. 800.00	30/08/2016	PAGO POR TRASLADO REALIZADO AL HOSPITAL ESCUELA
GLORIA CORTEZ GONZALEZ	L. 200.00	20/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARTA ISABE RODAS LAGOS	L. 200.00	23/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	L. 250.00	25/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
NELVY MARGARITA ZERON	L. 286.00	26/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SANTOS BERNARDINO ILOVARES	L. 250.00	01/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARTHA CRISTINA CRUZ FLORES	L. 150.00	06/09/2016	AYUDA ECONOMICO PARA TRASLADO HACIA EL HOPITAL
FRANCISCA GENARA FLORES	L. 100.00	06/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA PATRICIA MARTINEZ	L. 250.00	06/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
OLVIN MIGUEL GONZALEZ	L. 250.00	08/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SONIA MARIA VENEZUELA SILVA	L. 500.00	08/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
REGINA GUADALUPE FLORES GARCIA	L. 150.00	30/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE FRANCISCO GONZALES	L. 500.00	06/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ELIBERTO RODAS CRUZ	L. 200.00	10/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ROSIBEL MARTINEZ GONZALEZ	L. 200.00	08/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ANGEL SAMUEL GONZALEZ	L. 200.00	08/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
PETRONA CRISTINA GONZALEZ	L. 300.00	08/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JULIA FRANCISCA AGUILAR	L. 100.00	30/08/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FRANCISCO ANTONIO LORENZO	L. 300.00	06/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE DONALDO MARTINEZ	L. 150.00	06/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA GUADALUPE MAIRENA	L. 500.00	06/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
YURI MAILIN VASQUEZ RIVERA	L. 200.00	08/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALBA REGINA FLORES NIETO	L. 400.00	09/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GREGORIO GONZALEZ CRUZ	L. 150.00	09/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GLENDA YANETH SIERRA	L. 253.44	23/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS

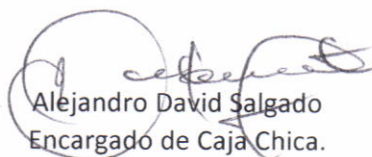


Alcaldía Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

JUANA MARIA CRUZ	L. 280.00	23/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUANA MARGARITA MACOTO	L. 400.00	23/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ANTONIA AMADOR	L. 300.00	21/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SOAMY MAVEL AVILA MARTINEZ	L. 150.00	22/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
HENRY VALLADARES SANTOS	L. 200.00	19/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DENIS OMAR CRUZ AGUILAR	L. 200.00	19/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FERNANDO ANTONIO ROJAS	L. 500.00	20/08/2016	PAGO DE TRASLADO HACIA ASIA EL MATERNO
SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	L. 150.00	13/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CRUZ MARINA VALLADARES AVILA	L. 100.00	13/09/2016	AYUDA ECONOMICO PARA TRASLADO HACIA EL HOPITAL
ROSA NATHALI GONZALEZ	L. 250.00	01/09/2016	AYUDA ECONOMICO PARA TRASLADO HACIA EL HOPITAL
MARIA LUCILA LOPEZ	L. 150.00	30/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GERARDINA ISABEL NIETO	L. 200.00	20/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ELVIA YAMILETH RODAS	L. 210.00	20/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DEMETRIO ILOVARES	L. 150.00	19/09/2016	AYUDA ECONOMICO PARA TRASLADO HACIA EL HOPITAL
MARIA CORONADA VIVAS VANEGAS	L. 200.00	21/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DILCIA YAMILEH RODAS CACERES	L. 200.00	21/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA LUISA AGUILAR	L. 200.00	19/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA FLORENTINA AGUILAR	L. 150.00	19/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
KAREN YANETH PAVO	L. 200.00	20/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SILVIA MARIELA AGUILAR	L. 250.00	20/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
IRIS CONSUELO MONCADA	L. 150.00	13/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ELISA EVELIN NUÑEZ LOPEZ	L. 150.00	13/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALBA REGINA FLORES NIETO	L. 500.00	20/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DELIA MARTINEZ	L. 228.00	20/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DOMITILA GARCIA ILOVARES	L. 500.00	17/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ISABEL REYES	L. 150.00	21/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FIDELINA ALONZO	L. 300.00	19/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA DEL SOCORRO CRUZ	L. 500.00	19/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA FERMINIA ALONZO	L. 500.00	19/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ADELA RODAS MACOTO	L. 150.00	21/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
LUCILA GONZALES	L. 200.00	20/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
EMILIANO AGUILAR	L. 300.00	22/09/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
TOTAL DEL GASTO	L. 19,146.44		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

COMPRAS VARIAS Y OTROS GASTOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
LARACH Y CIA	L. 284.00	19/08/2016	COMPRA DE 4 PLIEGOS DE FOAMY PARA MURAL DE FIESTAS PATRIAS
OSMER JOEL ORDONEZ RODRIGUEZ	L. 577.00	29/08/2016	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO INSUMO PARA ATENCIOIN ALA MUNICIPALIDAD
NORMA CLAUDINA DIAZ	L. 600.00	29/08/2016	PAGO DE 2 PORIFONEO PARA CAMPAÑA DE LIPIEZA Y VENCIMIENTO DE IMPUESTOS
COMERCIAL GABRIELA SA	L. 577.00	30/08/2016	COMPRA DE ARENA Y GRAPAS PARA CERCO DE RATRO MUNICIPAL
OSMER JOEL ORDONEZ RODRIGUEZ	L. 399.00	15/08/2016	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD
OSMER JOEL ORDONEZ RODRIGUEZ	L. 655.00	02/08/2016	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E INSUMO PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD
OSMER JOEL ORDONEZ RODRIGUEZ	L. 224.00	13/08/2016	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS
ROATAN RENT CAR	L. 120.00	25/08/2016	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA
PRICESMART HONDURAS SA	L. 252.90	26/08/2016	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA ATENCION ALA MUNICIPALIDAD
ARIEL VARELA	L. 750.00	11/08/2016	COMPRA DE UNA SISTERNA DE AGUA PARA SALON DE USOS MULTIPLES
UTILES DE HONDURAS SA	L. 870.78	19/08/2016	COMPRA DE 3 CAJAS DE FOLDAFLEX PARA USO DE OFICINA
MIRNA NIETO	L. 90.00	22/08/2016	COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS PARA LLENAR BOLSAS SOLIDARIAS
JOSE RUFINO BLANDIN	L. 595.00	26/08/2016	COMPRA DE 4LIBRAS DE GAMOXONE Y 5 LIBRAS DE UREA PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO
LARACH Y CIA	L. 111.00	29/08/2016	COMPRA DE PAPELERIA SOBRE MANILAS
OSMER JOEL ORDONEZ RODRIGUEZ	L. 360.00	30/08/2016	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD
ARIEL VARELA	L. 750.00	24/08/2016	COMPRA DE UNA SISTERNA DE AGUA PARA MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR
BESSY LORENA RODAS	L. 300.00	25/08/2016	PAGO DE ASEO EN SALON DE USOS MULTIPLES '
DIGNORA ERMELINDA	L. 575.00	06/09/2016	PAGO POR ELABOPRACION DE UNA BANDERA NACIONAL
GERARDO	L. 300.00	30/07/2016	COMPRA DE UN ROLLO DE CABULLA
CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	L. 468.00	01/09/2016	COMPRA DE 3 DOC DE COHETES PARA CELEBRACION DE DIA DE LA BANDERA
YESSENIA MARIBEL NUÑEZ	L. 300.00	06/09/2016	PAGO DE REPARACION DE 6 BANNER PARA FESTIVIDAD DE INDEPENDENCIA
FRANCISCO	L. 840.00	10/09/2016	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS PARA PREPARAR CON CARIDOL
OSMER JOEL ORDONEZ RODRIGUEZ	L. 152.00	20/08/2016	COMPRA DE INSUMO PARA ATENCION EN SESION EXTRAORDINARIA
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO	L. 550.00	05/09/2016	PAGO DE 15 GUIAS Y DOS PROGRAMAS PARA PLAN DE SALVAMIENTO
OSMER JOEL ORDONEZ RODRIGUEZ	L. 593.00	12/09/2016	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E INSUMO PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD
BESSY LORENA RODAS	L. 300.00	30/08/2016	PAGO DE ASEO DE SALON DE USOS MULTIPLES
DENIS ALFREDO GONZALES	L. 275.00	30/08/2016	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS
GUSTAVO ARMANDO GARCIA	L. 200.00	02/09/2016	DEVOLUCION POR PAGO NO DEVIDO



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

DENIS JOEL MARTINEZ RAMOS	L. 840.00	05/09/2016	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN 7 DIAS EN CEMENTERIO
ESPERANZA	L. 167.00	10/09/2016	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA
NOE ISAIS GONZALES	L. 200.00	02/09/2016	PAGO POR REPARACION DE MOTO SUZUKI
EDWAR BLADIMIR SANCHEZ	L. 200.00	30/08/2016	PAGO DE REPARACION DE ARMADO Y LLANTAS DE VEHICULO MAZDA
LARACH Y CIA	L. 220.00	30/07/2016	COMPRA DE UN PORTA PLANOS PARA ALCALDE MUNICIPAL
MARIO RENE CRUZ RODAS	L. 900.00	05/09/2016	PAGO DE VIAJE REALIZADO A TEG POR TRASLADO DE REPRESENTANTES DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA
AGENCIA LA MUNDIAL SA	L. 991.00	06/09/2016	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
UTILES DE HONDURAS SA	L. 395.77	06/09/2016	COMPRA DE UN LIBRO PARA ACTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL
ELMER ABILIO MEJIA RAMOS	L. 120.00	07/09/2016	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VEHICULO MAZDA
RANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	L. 600.00	10/09/2016	PAGO POR DOMICILIO DE PAREDES EN EL CEMENTERIO
MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	L. 300.00	10/09/2016	PAGO POR ELABORACION DE TAPADERA DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS
CARLOS ROBERTO AGUILAR	L. 48.00	31/08/2016	COMPRA DE 1 1/2 YARDAS DE PLASTICO PARA MESA DE COCINA
CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	L. 200.00	01/09/2016	PAGO POR MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA
OSMER JOEL ORDONEZ RODRIGUEZ	L. 178.00	23/09/2016	COMPRA DE INSUMO PARA ATENCION EN REUNION DE CONSEJO
RICARDO ESMIN REYES	L. 150.00	21/09/2016	POR AFILADO DE MACHETES PARA CUADRILLAS DE REFORESTACION
JORGE RAMOS LOPEZ	L. 125.00	12/07/2016	COMPRA DE 5 PIES DE CINTA TAPA GOTERAS PARA KINDER DEL AGUACATAL
OSMER JOEL ORDONEZ RODRIGUEZ	L. 678.00	19/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CONSUMO PARA ATENCION A LA MUNICIPALIDAD
DEL CAMOS SOLUCIONE AGRICOLAS	L. 845.00	19/09/2016	POR COMPRA DE QUIMICOS QUE SAERAN USADOS EN AREAS VERDES
JORGE RAMOS LOPEZ	L. 90.00	12/07/2016	COMPRA DE UN CANDADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PRICESMART HONDURAS SA	L. 382.00	26/08/2016	COMPRA DE ALIMENTACION DE TESORERA ENCARGADA
JORGE RAMOS LOPEZ	L. 756.00	13/09/2016	COMPRA DE CLAVOS VISAGRAS PARA CONSTRUCCION CASA EN GUERISNE
JORGE RAMOS LOPEZ	L. 262.00	13/09/2016	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO EDUCATIVO EN EL AGUACATAL
YESSENIA MARIBEL NUÑEZ	L. 1,000.00	17/09/2016	PAGO POR REPARACION DE 5 TOLDOS DE ESTACION DE BUSES
CARLOS ROBERTO OSEJO GARCIA	L. 676.00	03/09/2016	COMPRA DE GALLETAS Y CHURROS PARA ELABORACION DE BOLSITAS PARA EL DIA DEL NIÑO
COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA COIMEX	L. 359.38	19/09/2016	COMPRA DE CARTON PARA EXPOSICION DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA
LARACH Y CIA	L. 829.92	14/09/2016	COMPRA DE 200 YARDAS DE LAZO PARA DESFILES DE 15 SEPTIEMBRE
JUAN CARLOS GONZALES CRUZ	L. 300.00	02/09/2016	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE CARRETERA GUAZUCARAN
PRICESMART HONDURAS SA	L. 499.75	31/08/2016	COMPRA DE INSUMO DE MERIENDAS PARA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL

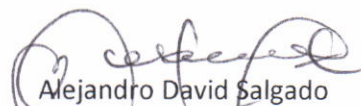


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

RICARDO ESMIN REYES	L. 100.00	21/09/2016	PAGO POR AREGLO E INSTALACION DE PLACA PARA VEHICULO
OSMAR ALFREDO RAMOS	L. 450.00	06/09/2016	PAGO DE VIATICOS POR TRAMITES FORESTALEZ
TOTAL DEL GASTO	L. 24,931.50		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

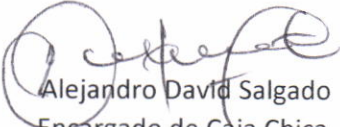


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

AYUDAS O DONACIONES POR EDUCACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
IVONNE ELENA VARELA MARTINEZ	L. 500.00	30/08/2016	Ayuda economicos para gastos educativos
VICTORINA GONZALES RAMOS	L. 200.00	13/09/2016	Ayuda economica para gastos educativos
EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	L. 150.00	10/09/2016	Ayuda economica para gastos educativos
PEDRO EDUARDO SIERRA HERNANDEZ	L. 250.00	12/09/2016	Ayuda economica para gastos educativos
ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	L. 250.00	30/08/2016	Ayuda economica para gastos educativos
GLADIS MARLEN HERNANDEZ CRUZ	L. 200.00	12/09/2016	Ayuda economica para gastos educativos
TOTAL DE GASTOS	L. 1,550.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

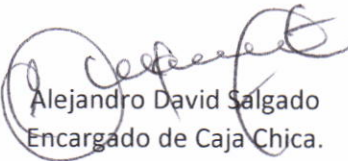


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

PAGO POR PLANILLA DE JORNALES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
CLAUDIA YANETH FLORES HERNANDEZ	L. 800.00	05/09/2016	PAGO DE PLANILLA DE CLAUDIA FLORES Y FANNY HERNANDEZ EN TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD 4 DIAS
TOTAL DE GASTOS	L. 800.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

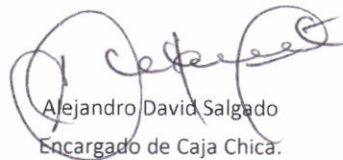


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
MOTO REPUESTO LOS VIEJOS TOROS	L. 60.00	24/08/2016	COMPRA DE 1/4 ACEITE PARA VEICULO LAND ROVER
CORPORACION LA CUMBRE SA	L. 500.00	22/09/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI
MOTO REPUESTO LOS VIEJOS TOROS	L. 115.00	10/08/2016	COMPRA DE 1/4 ACEITE PARA MOTOCICLETA
TOTAL DE GASTOS	L. 675.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

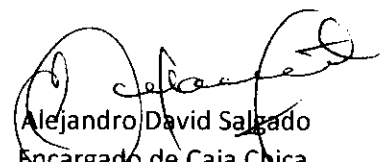


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016




Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



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

Honduras C.A.

Reposicioneś de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/9/2016
Hora: 08:14 a.m.
Página: 1 de 3

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: 1093630

19/8/2016	COMPRA DE 4 PLIEGOS DE FOAMY PARA MURAL DE FIESTAS PATRIAS VALOR L. 284.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	284.00	0.00	284.00
19/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 420.00	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	PAGADO	420.00	0.00	420.00
23/8/2016	PAGO POR ELABORACION DE 31 MERIENDAS PARA REUNION DEL ICF VALOR L. 930.00	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	PAGADO	930.00	0.00	930.00
24/8/2016	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA VEHICULO LAND ROVER VALOR L. 60.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	60.00	0.00	60.00
27/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/8/2016	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 577.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	577.00	0.00	577.00
29/8/2016	PAGO 2 DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y VENCIMIENTO DE IMPUESTOS DE BI VALOR L. 600.00	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
25/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JUANA MARIA CRUZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE UMA EN GESTIONES EN ICF VALOR L. 159.00	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	PAGADO	159.00	0.00	159.00
30/8/2016	COMPRA DE ARENA Y GRAPAS PARA CERCO DEL RATRO MUNICIPAL VALOR L. L. 577.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R	PAGADO	577.00	0.00	577.00
30/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AGOSTO-2016 VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
1/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO HACIA EL HOPITAL VALOR L. 250.00	MARIA LINO ESPINAL COELLO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
2/8/2016	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR (3 FACT) L. 655.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	655.00	0.00	655.00
15/8/2016	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 399.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	399.00	0.00	399.00
1/7/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JERONIMO MIGUEL FLORES MARTINEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
1/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	CRUZ MARINA VALLADARES AVILA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
2/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	PEDRO PABLO GONZALEZ ALONZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/7/2016	COMPRA DE 20 MERIENDAS PARA COMITE INTERSECTORIAL DE SALUD VALOR L. 690.00	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	PAGADO	690.00	0.00	690.00
13/8/2016	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS VALOR L. 224.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	224.00	0.00	224.00
3/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL VALOR L. 150.00	ADA ERNESTINA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL POR EMERGENCIA VALOR L. 150.00	ANA LOURDES FLORES GODOY	PAGADO	150.00	0.00	150.00
25/8/2016	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA ROATAN VALOR L. 120.00	RENT A CAR S DE RL	PAGADO	120.00	0.00	120.00
25/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN REUNION EN INE VALOR L. 370.00	KONK	PAGADO	370.00	0.00	370.00
26/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA CRISTINA CACERES RAMOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/9/2016

Hora: 08:14 a.m.

Página: 2 de 3

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: 1093630

26/8/2016	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR DE CV L. 252.90	PRICESMART HONDURAS SA	PAGADO	252.90	0.00	252.90
11/8/2016	COMPRA DE UNA SISTERNA DE AGUA PARA SALON DE USOS MULTIPLES VALOR L. 750.00	ARIEL VARELA CRUZ	PAGADO	750.00	0.00	750.00
15/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 760.00	ANA CRISTINA GONZALEZ	PAGADO	760.00	0.00	760.00
19/8/2016	COMPRA DE 3 CAJAS DE FOLDAFLEX PARA USO DE OFICINA VALOR L. 870.78	UTILES DE HONDURAS S DE RL	PAGADO	870.78	0.00	870.78
22/8/2016	COMPRA DE 5 PAQ. DE BOLSAS PARA LLENAR BOLSAS SOLIDARIAS VALOR L. 90.00	Mirna NIETO	PAGADO	90.00	0.00	90.00
24/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA Y ASIST. DE CATASTRO EN GESTION EN TGU VALOR L. 230.00	FRANCISCA AMPARO MATAMOROS FLORES	PAGADO	230.00	0.00	230.00
24/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DILCIA YAMILETH RODAS CACERES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO HACIA EL HOSPITAL VALOR L. 360.00	ANA MARIA CRUZ AGUILAR	PAGADO	360.00	0.00	360.00
26/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 119.00	MARICELA ILOVARES ANDINO	PAGADO	119.00	0.00	119.00
26/8/2016	COMPRA DE 4 LBS DE GRAMOXONE Y 5 LBS DE UREA PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE OJOJONA VALOR L. 595.00	JOSE RUFINO BLANDIN	PAGADO	595.00	0.00	595.00
29/8/2016	COMPRA DE PAPELERIA SOBRES MANILAS VALOR L. 111.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	111.00	0.00	111.00
30/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AGOSTO-2016 VALOR L. 500.00	LEONARDO CASTILLO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
30/8/2016	PAGO POR VIAJE REALIZADO AL HOSPITAL ESCUELA POR TRASLADO DE LA SRA, MARIA CACERES VALOR L. 800.00	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
30/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	IVONNE ELEANA VARELA MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
30/8/2016	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 360.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	360.00	0.00	360.00
20/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	GLORIA CORTES GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARTA ISABEL RODAS LAGOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/8/2016	COMPRA DE UNA SISTERNA DE AGUA PARA MIEMBROS DE POLICIA MILITAR VALOR L. 750.00	ARIEL VARELA CRUZ	PAGADO	750.00	0.00	750.00
25/8/2016	PAGO POR ASEO DE SALON DE USOS MULTIPLES VALOR L. 300.00	BESSY LORENA RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 128.26	GRUPO HONDUMEX S DE R L	PAGADO	128.26	0.00	128.26
25/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
26/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 286.00	NELVY MARGARITA ZERON	PAGADO	286.00	0.00	286.00
29/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUDITOR, PRESUPUESTO Y MOTORISTA EN COMPRAS EN TGU VALOR L. 330.00	FRANCISCA AMPARO MATAMOROS FLORES	PAGADO	330.00	0.00	330.00
30/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE ICF EN CAPACITACION EN SALON VALOR L. 480.00	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	PAGADO	480.00	0.00	480.00
1/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS BERNARDO ILOVARES FERNANDEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00



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



Emisión: 17/9/2016
Hora: 08:14 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: 1093630

10/8/2016	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA MOTOCICLETA ZUSUKI NEGRA VALOR L.115.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	115.00	0.00	115.00
Totales				18,152.94	0.00	18,152.94

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNI5zI82ASKShGPwUKC66wDXrVbUQFZnvmms2jjuW171ueVg/T/asV
Bu69fxXzStyAx9/ICsXo//a7YZXH6aviIFwM3vLaPsZyoVxtvIrJsM=



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



Emisión: 17/9/2016

Hora: 08:40 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: 1104432

6/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE MARTHA CRISTINA CRUZ A TGU PARA TRAMITES VALOR L. 150.00 FLORES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
6/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FRANCISCA GENARA FLORES MEDICOS VALOR L. 100.00	PAGADO	100.00	0.00	100.00
6/9/2016	PAGO POR ELABORACION DE 1 BANDERA DIGNORA ERMELINDA RODAS NACIONAL PARA FESTIVIDADES PATRIAS VALOR L. 575.00	PAGADO	575.00	0.00	575.00
6/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MARIA PATRICIA MARTINEZ MEDICOS VALOR L. 250.00 OSORTO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
6/9/2016	PAGO POR ELABORACION DE 15 SANDRA YAMILETH TORRES ALMUERZOS PARA TALLER DE CULTURAL, NIETO ARTE Y DEPORTES 19/8/16 VALOR L. 750.00	PAGADO	750.00	0.00	750.00
30/7/2016	COMPRA DE 1 ROLLO DE CABULLA PARA GERARDO VIVERO MUNICIPAL VALOR L. 300.00	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS OLVIN MIGUEL GONZALEZ MEDICOS VALOR L. 250.00 VALLADARES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
8/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS SONIA MARIA VALENZUELA MEDICOS VALOR L. 500.00 SILVA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
30/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS REGINA GUADALUPE FLORES MEDICOS VALOR L. 150.00 GARCIA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
1/9/2016	COMPRA DE 3 DOC. DE COHETES PARA Carlos Antonio Garay Gonzalez CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA VALOR L. 468.00	PAGADO	468.00	0.00	468.00
10/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDYS IDALIA GONZALEZ EDUCATIVOS VALOR L. 150.00 RAMOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
2/9/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA RESTAURANTE EL PATIO S DE ASISTENTE DE CATASTRO EN GESTIONER. L. EN TGU VALOR L. 260.76	PAGADO	260.76	0.00	260.76
6/9/2016	PAGO DE VIATICOS POR TRAMITES OMAR ALFREDO RAMOS FORESTALES EN ICF VALOR L. 450.00 GONZALEZ	PAGADO	450.00	0.00	450.00
6/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS JOSE FRANCISCO GONZALEZ MEDICOS AGOSTO-2016 VALOR L. 500.00 AGUILAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
6/9/2016	PAGO POR REPARACION DE 6 BANNER YESSSENIA MARIBEL ANDINO PARA FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA NUÑEZ VALOR L. 300.00	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/9/2016	COMPRA DE 7 GALONES DE GAS PARA FRANCISCO PREPARAR CON MADEROL Y CURAR MADERA DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 840.00	PAGADO	840.00	0.00	840.00
20/8/2016	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION OSMER JOEL ORDOÑEZ EN SESION EXTRAORDINARIA VALOR L. RODRIGUEZ 152.00	PAGADO	152.00	0.00	152.00
5/9/2016	PAGO DE 15 GUIAS Y 2 PRORROGAS "INSTITUTO NACIONAL DE PARA PLAN DE SALVAMENTO (3 FACT) CONSERVACION Y VALOR L. 550.00 DESARROLLO FORESTAL"	PAGADO	550.00	0.00	550.00
6/9/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALIMENTOS HONDUREÑOS SA ENCARGADA DE COMPRAS, ASIST DE DE CV CATASTRO Y MOTORISTA EN GESTION EN TGU VALOR L. 325.00	PAGADO	325.00	0.00	325.00
12/9/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO E OSMER JOEL ORDOÑEZ INSUMOS PARA ATENCION EN LA RODRIGUEZ MUNICIPALIDAD VALOR L. 593.00	PAGADO	593.00	0.00	593.00
10/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS ELIBERTO RODAS CRUZ MEDICOS VALOR L. 200.00	PAGADO	200.00	0.00	200.00
12/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS PEDRO EDUARDO SIERRA EDUCATIVOS AGOSTO-2016 VALOR L. HERNANDEZ 250.00	PAGADO	250.00	0.00	250.00
30/8/2016	PAGO POR ASEO DE SALON DE USOS BESSY LORENA RODAS MULTIPLES 29/8/16 VALOR L. 300.00	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/9/2016	PAGO POR MANO DE OBRA EN CAMBIO Carlos Antonio Garay Gonzalez DE ACEITE A MINICARGADORA VALOR L. 200.00	PAGADO	200.00	0.00	200.00



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



SAMI

Emisión: 17/9/2016

Hora: 08:40 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: 1104432

8/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MIRNA ROSIBEL MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ANGEL SAMUEL GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/8/2016	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE ADMINISTRACION E INSTALACION DE ACELERADORES DE WEB VALOR L. 275.00	DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	PAGADO	275.00	0.00	275.00
2/9/2016	DEVOLUCION POR PAGO DE LO NO DEBIDO EN SOLICITUD DE CERTIFICACION VALOR L. 200.00	GUSTAVO ARMANDO GARCIA ALONZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
5/9/2016	PAGO POR TRABAJO REALIZADO 7 DIAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN FUMIGACION VALOR L. 840.00	DENIS JOSE MARTINEZ RAMOS	PAGADO	840.00	0.00	840.00
8/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	PETRONA CRISTINA GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/9/2016	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA VALOR L. 167.00	ESPERANZA	PAGADO	167.00	0.00	167.00
2/9/2016	PAGO POR REPARACION DE MOTO ZUSUKI NEGRA VALOR L. 200.00	NOE ISAIAS GONZALEZ SANTOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE UMA EN GESTIONES EN ICF (2 FACT/2 DIAS) VALOR L. 389.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGADO	389.00	0.00	389.00
30/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL VALOR L. 100.00	JULIA FRANCISCA AGUILAR AGUILAR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
6/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	Francisco Antonio Lorenzo	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/8/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS AGOSTO-2016 VALOR L. 250.00	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
30/8/2016	PAGO POR REPARACION Y ARMADO DE LLANTA DE VEHICULO MAZDA VALOR L. 200.00	EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/7/2016	COMPRA DE UN PORTA PLANOS PARA ALCALDE MUNICIPAL VALOR L. 220.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	220.00	0.00	220.00
5/9/2016	PAGO DE VIAJE REALIZADO A TGU POR TRASLADO DE REPRESENTANTE DE ESC. PABLO ZELAYA EN CONGRESO INFANTIL VALOR L. 900.00	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO	900.00	0.00	900.00
6/9/2016	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 991.00	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	991.00	0.00	991.00
6/9/2016	COMPRA DE 1 LIBRO PARA ACTAS DE SECRETARIA MUNICIPAL VALOR L. 395.77	UTILES DE HONDURAS S DE RL	PAGADO	395.77	0.00	395.77
6/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	Jose Donaldo Martinez	PAGADO	150.00	0.00	150.00
6/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	MARIA GUADALUPE MAIRENA HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
7/9/2016	PAGO POR REPARACION DE 1 LLANTA Y ROTACION DE LLANTAS DE VEHICULO MAZDA VALOR L. 120.00	ELMER ABILIO MEJIA RAMOS	PAGADO	120.00	0.00	120.00
8/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	YURI MAYLIN VASQUEZ RIVERA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	ALBA REGINA FLORES NIETO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
9/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS SEPT-2016 VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
10/9/2016	PAGO POR DEMOLICION DE PARED DE CEMENTERIO MUNICIPAL VALOR L. 600.00	FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
10/9/2016	PAGO POR ELABORACION DE TAPADERA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO VALOR L. 300.00	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00



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



Emisión: 17/9/2016
Hora: 08:40 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: 1104432

12/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	GLADIS MARLEN HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/8/2016	COMPRA DE 1 1/2 YARDAS DE PLASTICO PARA MESA DE COCINA DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 48.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	PAGADO	48.00	0.00	48.00
Totales				17,359.53	0.00	17,359.53

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNIsZi82ASkShGPwUKC66wDXrVbUQFZnvmwT145c2pT359WoTQZ
NLrPMi5/821VnNdSqB7Xif85TPzYbgYwWhf3dzDnKsXIY5OiltcOc3wvy8=



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



Emisión: 28/9/2016
Hora: 11:20 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: 1125601

23/9/2016	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EN REUNION DE CONSEJO DE DIRECTORES DE EDUCACION Y MUNICIPALIDAD VALOR L. 178.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	CREADO	178.00	0.00	178.00
23/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 253.44	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	CREADO	253.44	0.00	253.44
23/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 280.00	JUANA MARIA CRUZ	CREADO	280.00	0.00	280.00
23/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	JUANA MARGARITA MACOTO VALLADARES	CREADO	400.00	0.00	400.00
21/9/2016	PAGO POR AFILADO DE MACHETES PARA CUADRILLAS DE REFORESTACION VALOR L. 150.00	RICARDO ESMIN SANCHEZ REYES	CREADO	150.00	0.00	150.00
21/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA ANTONIA AMADOR VARELA	CREADO	300.00	0.00	300.00
22/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	SOAMY MAVEL AVILA MARTINEZ	CREADO	150.00	0.00	150.00
19/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	HENRY VALLADARES SANTOS	CREADO	200.00	0.00	200.00
19/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	DENIS OMAR CRUZ AGUILAR	CREADO	200.00	0.00	200.00
12/7/2016	COMPRA DE 5 PIES DE CINTA TAPAGOTERA PARA UTILIZARLA EN EL KINDER DE EL AGUACATAL VALOR L. 125.00	Jorge Ramon Lopez	CREADO	125.00	0.00	125.00
20/8/2016	PAGO POR VIAJE REALIZADO A TGU AL MATERNO INFANTIL EN TRASLADO DE SRA POR PARTO VALOR L. 500.00	Fernando Antonio Rojas	CREADO	500.00	0.00	500.00
13/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L150.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	CREADO	150.00	0.00	150.00
13/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL VALOR L100.00	CRUZ MARINA VALLADARES AVILA	CREADO	100.00	0.00	100.00
19/9/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CONSUMO PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L678.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	CREADO	678.00	0.00	678.00
20/9/2016	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JEFE DE CATASTRO DISTITTO DE CATASTRO Y MOTORISTA EN PROGRAMACION DE GPS EN TGU VALOR L.784.51	SERVICIOS DE COMIDAS SALUDABLES S DE RL DE CV	CREADO	784.51	0.00	784.51
14/9/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE UMA, UTM Y MOTORISTA EN GESTIONES TGU VALOR L261.00	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CREADO	261.00	0.00	261.00
19/9/2016	COMPRA DE QUIMICOS QUE SERAN USADOS EN AREAS VERDES VALOR L.845.00	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L DEL CAMPO	CREADO	845.00	0.00	845.00
12/7/2016	COMPRA DE 1 CANDADO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL VALOR L. 90.00	Jorge Ramon Lopez	CREADO	90.00	0.00	90.00
26/8/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA, ENCARGADA DE COMPRAS Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L.382.00	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	CREADO	382.00	0.00	382.00
5/9/2016	PAGO DE PLANILLA DE CLAUDIA FLORES Y FANNY HERNANDEZ EN TRABAJOS EN EL CENTRO DE SALUD 4 DIAS VALOR L. 800.00	CLAUDIA YANETH FLORES HERNANDEZ	CREADO	800.00	0.00	800.00
7/9/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SUYAPA TV EN VISITA A LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 420.00	ZOLIA MARIELA AGUILAR NIETO	CREADO	420.00	0.00	420.00
13/9/2016	COMPRA DE CLAVOS Y BISAGRAS PARA CONTRUCCION DE CASA EN GUERISNE VALOR L. 756.00	Jorge Ramon Lopez	CREADO	756.00	0.00	756.00



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



Emisión: 28/9/2016
Hora: 11:20 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: 1125601

13/9/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL (3 FACT) VALOR L. 262.00	Jorge Ramon Lopez	CREADO	262.00	0.00	262.00
1/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL VALOR L. 250.00	ROSA NATALIA GONZALEZ CRUZ	CREADO	250.00	0.00	250.00
13/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	VICTORINA GONZALEZ RAMOS	CREADO	200.00	0.00	200.00
17/9/2016	PAGO POR REPARACION DE 5 TOLDOS DE ESTACION DE BUS VALOR L. 1,000.00	YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA LUCILA LOPEZ FLORES	CREADO	150.00	0.00	150.00
3/9/2016	COMPRA DE GALLETAS Y CHURROS PARA ELABORACION DE BOLSAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO VALOR L. 676.00	CARLOS ROBERTO OSEJO GARCIA	CREADO	676.00	0.00	676.00
20/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	GERARDINA ISABEL NIETO SILVA	CREADO	200.00	0.00	200.00
20/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 210.00	ELVIA JAMILETH RODAS MARTINEZ	CREADO	210.00	0.00	210.00
19/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARCE AL HOSPITAL VALOR L. 150.00	DEMETRIO ILOVARES	CREADO	150.00	0.00	150.00
21/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA CORONADA VIVAS BANEGAS	CREADO	200.00	0.00	200.00
21/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DILCIA YAMILETH RODAS CACERES	CREADO	200.00	0.00	200.00
7/9/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUDITOR, ENCARGADO DE UTM Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 345.00	FRANCISCA AMPARO MATAMOROS FLORES	CREADO	345.00	0.00	345.00
19/9/2016	COMPRA DE CARTON PARA EXPOSICION DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA VALOR L. 359.38	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA COIMEX S DE RL	CREADO	359.38	0.00	359.38
22/9/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN TRASLADO DEL SR. ALCALDE A SPS VALOR L. 139.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CREADO	139.00	0.00	139.00
19/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA LUISA AGUILAR	CREADO	200.00	0.00	200.00
19/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA FLORENTINA AGUILAR MACOTO	CREADO	150.00	0.00	150.00
14/9/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE COMPRAS, ASISTENTE DE TRADICIONALES CATASTRO Y MOTORISTA EN COMPRAS Y ALIMENTICIAS S A DE C V GESTIONES TGU VALOR L. 436.00	INVERSIONES	CREADO	436.00	0.00	436.00
19/9/2016	ALIMENTACION DE LA TESORERA, AUDITOR Y MOTORISTA EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 562.00	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	CREADO	562.00	0.00	562.00
20/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	KAREN YANETH PAVON PAVON	CREADO	200.00	0.00	200.00
20/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SILVIA MARIELA AGUILAR ALMENDARES	CREADO	250.00	0.00	250.00
13/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	IRIS CONSUELO MONCADA SIERRA	CREADO	150.00	0.00	150.00
13/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL VALOR L. 150.00	ELISA EVELIN NUÑEZ LOPEZ	CREADO	150.00	0.00	150.00
20/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	ALBA REGINA FLORES NIETO	CREADO	500.00	0.00	500.00
20/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 228.00	DELIA MARTINEZ	CREADO	228.00	0.00	228.00
14/9/2016	COMPRAS DE 200 YARDAS DE LAZO PARA UTILIZARLO PARA LOS DESFILES DEL 15 DE SEPT VALOR L. 829.92	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	CREADO	829.92	0.00	829.92



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



Emisión: 28/9/2016
Hora: 11:20 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: 1125601

17/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS SEPT-2016 VALOR L. 500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	CREADO	500.00	0.00	500.00
2/9/2016	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION DE CARRETEREA DE GUAZUCARAN 3 DIAS VALOR L. 300.00	JUAN CARLOS GONZALEZ CRUZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	Maria Isavel Relyes	CREADO	150.00	0.00	150.00
19/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.300	Fidelina Alonzo	CREADO	300.00	0.00	300.00
19/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS,AGOSTO SEPT 2016 VALOR L.500.00	MARIA DEL SOCORRO CRUZ	CREADO	500.00	0.00	500.00
19/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.500.00	MARIA FERMINIA ALONZO CRUZ	CREADO	500.00	0.00	500.00
21/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.150.00	MARIA ADELA RODAS MACOTO	CREADO	150.00	0.00	150.00
20/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L.200.00	LUCILA GONZALEZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
31/8/2016	COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL DE 01-09-16 VALOR L. 499.75	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	CREADO	499.75	0.00	499.75
22/9/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	EMILIANO AGUILAR	CREADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2016	PAGO POR ARREGLO E INSTALACION DE PLACA PARA VEHICULO MITSUBISHI VALOR L. 100.00	RICARDO ESMIN SANCHEZ REYES	CREADO	100.00	0.00	100.00
22/9/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI POR TRASLADO DEL SR. ALCALDE A SPS VALOR L. 500.00	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	CREADO	500.00	0.00	500.00
Totales				20,000.00	0.00	20,000.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNIsZi82ASkShGPwUKC66wDXrVbUQFZnm8pQT/0X57bW8RuSU0
8KIIfhCY5i/xRjnCM3SMjQQBJ5oLuTF8IAkvEMO9l/MUetK