



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

3/01/2017

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 23/12/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecución del presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de diciembre de 2016

Sin más que decir me suscribo de usted .

Atentamente

**MERCY GISSELA 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 DICIEMBRE 2016.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Marcio Martínez	1,350.00	6/12/2016	Trabajo en reparaciones de EPZS y Centro de salud.
María Leonor Amador	20,000.00	6/12/2016	Trabajo realizado en capacitación a personal de censo municipal.
Oscar Pérez	104,822.50	6/12/2016	Pago de transporte por recolección de basura de enero-junio.
Oscar Pérez	19,320.00	6/12/2016	Transporte por traslado de madera para viviendas.
Nilda Zuniga	14,640.00	6/12/2016	Transporte de alumnos escuela taller en pasantía de jardinería.
Rene Roque	5,700.00	7/12/2016	Planilla de jornales en limpieza de calles del 5-10 de diciembre.
Gerardo Valladares	2,000.00	7/12/2016	Transporte en traslado de personal municipal a capacitación.
Celeo Joel Martínez	3,700.00	7/12/2016	Jornales en traslado de cemento para proyectos municipales.
Bessy Lorena Rodas	1,200.00	7/12/2016	Trabajo por limpieza edificio municipal del 5-10 de diciembre.
Franklin González	20,100.00	7/12/2016	Jornales en construcción de posta militar del 5-10 de diciembre.
Marcio Martínez	4,002.00	7/12/2016	Jornales en construcción de parque edificio municipal del 5-10 de d
Dilmer Ordoñez	9,000.00	7/12/2016	Jornales en construcción aula de coror del 5-10 de diciembre.
Darwin González	2,000.00	7/12/2016	Jornales en limpieza de cajas de registro de alcantarillado 5-10 dic.
Bessy Rodas	3,840.00	7/12/2016	Décimo cuarto como encargada de limpieza edificio municipal.
Gerardo Valladares	1,600.00	14/12/2016	Pago por transporte en traslado de enfermos al HEU.
Nelson Rubio	5,850.00	14/12/2016	Trabajo realizado en instalación de sistema de alumbrado.
Nelson Rubio	15,345.00	14/12/2016	Por reparación de lámparas del casco urbano.
Nelson Rubio	5220.00	14/12/2016	Por instalación de planta eléctrica del Centro de Salud.
Mario González	2,600.00	14/12/2016	Traslado de jóvenes a campamento valle de angeles.
Franklin González	20,004.00	15/12/2016	Jornales en construcción de barracas militares 12-17 de diciembre.
Marcio Rene Martínez	4,002.00	15/12/2016	Jornales en construcción edificio municipal.
Rene Roque	5,650.00	15/12/2016	Jornales en limpieza de plaza central del 12-17 de diciembre.
Bessy Rodas	1,200.00	15/12/2016	Jornales en limpieza del edificio municipal del 12-17 de diciembre.
Reinaldo Sierra	800.00	15/12/2016	Jornales en extracción de grama para jardín municipal. 13-17 dic.
José Ernesto Díaz	3,250.00	15/12/2016	Jornales en extracción de piedra para parqueo municipal 13-17 dic.
Junior González	9,600.00	15/12/2016	Jornales en construcción de mercadito municipal 12-17 dic.
Santos Rene Almendrades	9,000.00	15/12/2016	Jornales en construcción de cunetas del casco urbano.
Juan Ramón Aguilar	6,000.00	15/12/2016	Jornales en construcción de cuneta en el empedrado 12-17 dic.
Santos Cruz Aguilar	20,400.00	15/12/2016	Jornales en construcción de cancha polideportiva.
Gustavo Hernández	9,000.00	15/12/2016	Jornales en construcción de aula en coror 12-17 dic.
Harry Ramos	35,004.00	15/12/2016	Jornales en construcción de puentes Monte grande del 5-17 de dic.
Carlos Rodas	14,400.00	16/12/2016	Jornales en mantenimiento casa de la cultura del 5-17 diciembre.
Juan Javier Rodríguez	29,440.00	17/12/2016	Transporte por traslado de materiales proyecto de agua plomo.
Darwin González	1,800.00	15/12/2016	Jornales en limpieza de cajas de registro de alcantarillado.
Rony Aguilar	6,300.00	17/12/2016	Por traslado de materiales para cunetas del casco urbano.
Rony Aguilar	10,400.00	17/12/2016	Por traslado de materiales para construcción de aula de coror.
Juan Aguilar Lagos	25,530.00	17/12/2016	Por traslado de materiales proyecto de agua Guayabal, plomo.
Jorge Armando Vásquez	1,000.00	19/12/2016	Servicio de instalación de internet para oficinas municipales.
Edwar Sánchez	1,050.00	19/12/2016	Afilado y devastado de machetes para proyecto control de plaga.





Municipalidad de San Juan de Ojojona

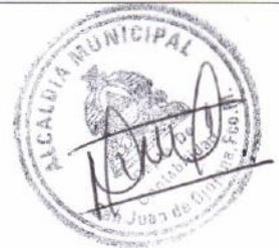
Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.

Nelly Orellana	7,000.00	20/12/2016	Trabajo realizado en el censo poblacional.
Lizeth Díaz	7,000.00	20/12/2016	Trabajo realizado en el censo poblacional.
Karina Rodas	7,000.00	20/12/2016	Trabajo realizado en el censo poblacional.
Patricia Osorto	7,000.00	20/12/2016	Trabajo realizado en el censo poblacional.
Bessy Rodas	1,200.00	22/12/2016	Pago de planilla aseo edificio municipal.
Rene Roque	5,750.00	22/12/2016	Pago de planilla por limpieza de casco urbano del 19-24 diciembre.
Clarixa Gabriela Medina	8,800.00	22/12/2016	Bonificación a auxiliares municipales de todo el municipio.
Darwin Noe González	1,800.00	22/12/2016	Planilla de jornales en mantenimiento de pilas de oxidación.
Marcio Martínez	7,002.00	22/12/2016	Jornales en construcción de jardín municipal del 19-24 diciembre.
Franklin González	20,004.00	22/12/2016	Jornales en construcción de posta policial del 19-24 de diciembre.
Ivis Martínez	15,300.00	22/12/2016	Jornales en extracción de piedra para construcción de cuencas.
Gustavo Hernández	18,000.00	22/12/2016	Jornales en construcción de aula escolar en coror.
Santos Rene Hernández	9,000.00	22/12/2016	Jornales en construcción de drenajes en empedrado de el calvario.
Santos Cruz Aguilar	10,200.00	22/12/2016	Jornales en construcción de cancha polideportiva del 19-24 dic.
Harry Ramos	17,502.00	22/12/2016	Jornales en ampliación de puente Monte Grande.
Juan Antonio González	9,900.00	22/12/2016	Jornales en construcción de mercadito municipal 19-24 diciembre.
Odin Espinoza	4,800.00	22/12/2016	Jornales en trabajo realizado en senderos y parque central.
Carlos Antonio Rodas	7,200.00	22/12/2016	Jornales en mantenimiento de la casa de la cultura del 19-21 dic.
Belsy González	2,400.00	23/12/2016	Pago por traslado de materiales construcción de aula en coror.
Belsy González	12,500.00	23/12/2016	Pago por traslado de postes de luz para proyecto de electrificación.
Belsy González	3,600.00	23/12/2016	Pago por traslado de materiales para construcción de cunetas.
Franklin González	20,004.00	28/12/2016	Jornales en construcción de barracas policía militar del 26-31 dic.
Helem González	3,000.00	23/12/2016	Noveno pago de prestaciones laborales como asist. dirección MJ.
Nelson Flores	9,000.00	23/12/2016	Comisión en supervisión de mantenimiento de calles principales.
Maximino Flores Aguilera	152,001.0	23/12/2016	Contrato en corte y compactación 2da. Etapa cementerio M.
Kelvin Ernesto Turcios	163,386.48	23/12/2016	Anticipo de mantenimiento de calles del casco urbano.
Rony Aguilar	5,000.00	26/12/2016	Transporte en traslado de personal a cena navideña a San Lorenzo
Miguel Ángel Duron	12,500.00	28/12/2016	Anticipo 50% en elaboración de escultura de san juan bautista.
Juan Javier Rodríguez	3,105.00	28/12/2016	Transporte en traslado de personal de proyecto de agua el plomo.
Juan Javier Rodríguez	3,450.00	28/12/2016	Transporte en traslado de cemento proyecto de pisos saracaran.
Rene Roque	10,200.00	28/12/2016	Jornales en mejoras de plaza central.
Bessy Rodas	2,400.00	28/12/2016	Mantenimiento de mercado municipal del 26-7 enero.
Carlos Rodas	14,600.00	28/12/2016	Jornales en mantenimiento de casa de la cultura.
Francisco Ordoñez	6,000.00	28/12/2016	Por mantenimiento de mercado municipal del 26-30 diciembre.
Harry Ramos	37,518.00	28/12/2016	Jornales en construcción de puente Monte Grand 26 dic.- 14 enero.
Santos Cruz	34,404.00	28/12/2016	Jornales en construcción cancha polideportiva 26di.-14 enero.
Santos Rene Martínez	9,000.00	28/12/2016	Jornales en construcción de cunetas casco urbano 26-31 dic.
Marcio Martínez	7,002.00	28/12/2016	Jornales en construcción jardín municipal 26-31 diciembre.
Darwin González	1,800.00	28/12/2016	Jornales en mantenimiento de pilas de oxidación 26-31 diciembre.
Rony Aguilar	5,000.00	28/12/2016	Transporte en traslado de materiales construcción de cunetas.





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

José Martín González	9,000.00	28/12/2016	Comisión de trabajo en proyecto de agua del plomo, Guayabal.
Junior González	5,004.00	28/12/2016	Jornales en construcción de drenaje del empedrado 9-14 diciembre
Franklin González	10,002.00	28/12/2016	Jornales en construcción de alcantarilla de sistemas de agua
José Ernesto Díaz	1,500.00	28/12/2016	Por extracción de piedra para alcantarilla de empedrado 26-31 dic.
Nelson Rubio	12,800.00	29/12/2016	Por instalaciones eléctricas en la plaza central.
Odin Espinoza	2,880.00	29/12/2016	Planilla de jornales en entrega de avisos de cobro 27-29 dic.
Darwin González	1,500.00	29/12/2016	Jornales en trabajos en pilas de oxidación.
Denis González	350.00	28/12/2016	Mantenimiento de cámaras de seguridad de la municipalidad.
Gabriel Rodas	9,000.00	29/12/2016	Trabajo realizado en proyecto de pisos dignos saracaran.
Miguel Duron	12,500.00	28/12/2016	Ultimo pago por elaboración de escultura San Juan Bautista.
Marcio Martínez	1,800.00	27/12/2016	Instalación de vidrios y construcción de caja eléctrica plaza central.
Sistemas constructivos	42,250.00	23/12/2016	Ultimo págo en elaboración de encielado segunda planta.
Helem González	3,000.00	27/12/2016	Ultimo pago prestaciones laborales.
José Pablo Cruz	24,000.00	29/12/2016	Jornales en construcción pisos dignos saracaran 26 dic.-7 enero.
Juan Lagos	3,105.00	29/12/2016	Traslado de personal en proyecto de agua guasucaran ,el plomo.
Juan Lagos	3,450.00	29/12/2016	Traslado de material proyecto pisos dignos saracaran.
José Orlando fiallos	272,269.20	29/12/2016	Trabajo realizado proyecto de electrificación la cienega saracaran.
Fondo Cafetero	326,179.39	27/12/2016	Segundo desembolso construcción de carretera hacia lepaterique.
Jorge Nacid Osorto	38,456.00	28/12/2016	Ultimo pago de 19 uniformes de futbol .
Jorge Nacid Osorto	6,578.00	28/12/2016	Elaboración de camisas para grupo musical del municipio.
RR Donelley	6,325.00	14/12/2016	Ultimo pago por elaboración de cheque Boucher.
Vidriería del Sur	54,790.60	29/12/2016	Compra de madera para remodelación de mercadito .
TOTAL LPS.	1,985,187.17		





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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Dureco de Honduras	17,592.42	6/12/2016	Compra de 2 tubos para mantenimiento de calles.
Larach y Cia	9,049.99	6/12/2016	Compra de lámina y materiales para mantenimiento mercado
Procesadora de metales	18,768.00	6/12/2016	Compra de lámina y materiales para construcción de aula.
Procesadora de metales	2,649.60	6/12/2016	Compra de lámina para persona de escasos recursos
Comercial Gabriela	3,332.00	6/12/2016	Compra de madera para construcción de aula en Coror.
Comercial Gabriela	410.00	6/12/2016	Compra de tubos para lavaderos.
Procesadora de metales	15,599.52	7/12/2016	Compra de lámina para construcción de posta policía militar.
Arcom Comunicaciones	12,650.00	7/12/2016	Servicio de radio comunicación para Policía Municipal.
Pulperia Karla Sarahi	1,224.00	7/12/2016	Compra de churros y galletas para posada navideña.
Price Mart	2,129.79	9/12/2016	Compra de guantes , bolsas y aceite para campaña sika.
Price Mart (Omar Aguilar)	2,422.70	9/12/2016	Compra de materiales de aseo.
Price Mart (Omar Aguilar)	16,729.60	9/12/2016	Compra de adornos navideños para plaza central y edificio M.
Comercial Gabriela	9,166.00	10/12/2016	Compra de materiales para construcción de barracas Militar.
Macc Network	186,415.00	10/12/2016	Compra de tintas para impresora de censo poblacional.
Sistemas Constructivos de Hond.	42,250.00	13/12/2016	Elaboración de encielado de 2da. Planta edificio M.
Grupo Deware	24,580.00	14/12/2016	Compra de pintura para mantenimiento Casa de la Cultura
Luis Beltran Lagos	18,500.00	14/12/2016	Compra de muebles para oficina del Alcalde Municipal.
Carlos Garay	4,200.00	14/12/2016	Compra de ladrillo para mantenimiento de mercado M.
Carlos Garay	4,800.00	14/12/2016	Compra de ladrillo para construcción de jardín edificio M.
Inversiones Monsa	3,967.50	14/12/2016	Limpieza de fosa séptica edificio municipal.
HP computadoras y servicios	5,863.90	15/12/2016	Compra de toner oficina contabilidad, presupuesto y admon.
Fun Desing	2,760.00	15/12/2016	Por elaboración de baners para fiestas navideñas.
Larach y Cia	13,456.00	15/12/2016	Compra de materiales para construcción de aula de Coror.
Comercial Gabriela	19,570.00	15/12/2016	Compra de materiales para construcción de cunetas.
Suministros Eléctricos	26,966.45	15/12/2016	Compra de 3 postes para proyecto electrificación de cienega.
Macc Network	161,862.50	15/12/2016	Compra de 30 postes para mantenimiento líneas eléctricas.
Macc Network	36,742.50	15/12/2016	Compra de 7 postes para electrificación de los Encinos.
Jorge Nacid Osorto	38,456.00	17/12/2016	Anticipo por elaboración de 19 uniformes de futbol.
Nelson David Gómez	1,743.85	19/12/2016	Compra de cinta y brújula para trabajos forestales.
Carlos Roberto Aguilar	546.00	19/12/2016	Compra de insumos para pintado de puentes plaza central.
Comercial Gabriela	8288.00	19/12/2016	Compra de materiales para construcción de jardín edificio M.
Comercial Gabriela	3,950.00	19/12/2016	Compra de materiales para mantenimiento de parque y senderos.





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Comercial Gabriela	59,840.00	20/12/2016	Compra de materiales construcción de puente Monte Grande.
Diunsa (Omar Aguilar)	8,200.00	20/12/2016	Compra juguetes para posada navideña en la Municipalidad.
Brayan Gonzalo Suazo	2,000.00	20/12/2016	Compra de 2 puertas para baños de la municipalidad.
Llantirama Sde R L	20,600.00	20/12/2016	Compra de llantas para mini cargadora.
Gustavo Díaz Salgado	720.00	23/12/2016	Por afilado de machetes para control de plaga.
Suministros Eléctricos	544,524.23	23/12/2016	Compra materiales eléctricos proyecto electrificación Aguacatal.
Kelvin Ernesto Turcios	98,689.17	23/12/2016	Anticipo en proyecto de mantenimiento carretera a Aragua.
Del Campo	8,627.00	28/12/2016	Compra de fertilizantes para productores de granos básicos.
Procesadora de metales	5,819.00	28/12/2016	Compra de lámina para ayuda mejoramiento de viviendas.
Comercial Gabriela	16,380.00	28/12/2016	Compra de materiales para construcción de cunetas casco urbano.
Comercial Gabriela	13,785.00	28/12/2016	Compra de materiales para construcción de barracas militares.
Comercial Gabriela	5,940.00	28/12/2016	Compra de 30 bolsas de cemento para huellas cruz de los M.
Comercial Gabriela	10,200.00	28/12/2016	Compra de materiales construcción jardín municipal.
Comercial Gabriela	17,490.00	28/12/2016	Compra de materiales para construcción de mercadito municipal.
David Zelaya	21,000.00	28/12/2016	Compra de teja para proyecto construcción de mercadito.
Laracy y Cia (omar A.)	1,508.00	28/12/2016	Compra de materiales para construcción jardín municipal.
Price mart (Omar A.)	4,227.80	28/12/2016	Compra de batería, filtros y aceite para mantenimiento d vehículos
Brayan Suazo	6,350.00	28/12/2016	Compra de puertas y ventanas para barracas policiales.
Comercial Gabriela	1,610.00	29/12/2016	Compra de materiales para construcción de barracas policiales.
Comercial Gabriela	35,744.00	29/12/2016	Compra de materiales para construcción de drenaje en empedrado.
Belsy González	4,500.00	29/12/2016	Transporte en traslado de materiales para construcción de cancha.
Carlos Garay	1,200.00	29/12/2016	Transporte en traslado de personal de la municipalidad.
Comercial Gabriela	2,970.00	29/12/2016	Compra de 15 bolsas de cemento para construcción de cunetas.
Útiles de Honduras	2,498.52	29/12/2016	Compra de papelería y materiales de oficina.
Jorge López	5,034.50	28/12/2016	Compra de materiales para reparaciones en plaza central.
Jorge López	1,620.00	28/12/2016	Compra de desechables para alimentación de 'policía militar.
Jorge López	2,337.00	28/12/2016	Compra de materiales para mantenimiento y construcción de mercado y pabellones.
Jorge López	9,046.00	28/12/2016	Compra de materiales para construcción de parqueo y jardín.
Price Mart/Omar Aguilar	10,019.70	29/12/2016	Compra de mesas para la municipalidad.
Marcial Valladares	10,560.00	29/12/2016	Compra de 110 mts. De piso para remodelación de mercadito.
Pinturas Americanas	10,679.25	23/12/2016	Compra de pinturas y accesorios para mantenimiento plaza central
Utiles de Honduras	1,816.45	23/12/2016	Compra de papelería de oficina.
Price Mart/Omar Aguilar	3,233.61	23/12/2016	Compra de productos para posada navideña.
TOTAL LPS.	1,662,176.94		





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 DICIEMBRE. 2016**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
José8 Diego Turcios	2000.00	6/12/2016	Ayuda en traslado de alumnos en celebración adulto mayor.
Marcio Valeriano	4,200.00	6/12/2016	Alimentación para clausura de niños kinder Teofilo Martel.
José Miguel González	1,000.00	6/12/2016	Ayuda para Allison González ya que no cuenta con recursos N.
Leticia López	1000.00	6/12/2016	Ayuda gastos fúnebres de la Señora Martha Escoto.
Diunsa (Omar Aguilar)	3,490.00	6/12/2016	Compra de regalo de donación para bingo Iglesia Catolica.
Napoleón Nieto	3,500.00	7/12/2016	Compra de un ataúd para persona de escasos recursos.
German Cruz	1,000.00	7/12/2016	Compra de colchoneta para joven de escasos recursos.
Irma Suyapa Martínez	3,300.00	10/12/2016	Ayuda a grupo artesanal del Municipio.
Hilda Girón	3000.00	22/12/2016	Ayuda gastos administrativos RNP.
Santos Orlando González	4,000.00	23/12/2016	Ayuda para persona de escasos recursos para aserrado de madera para su casa de habitación.
Mirna González	2,000.00	29/12/2016	Ayuda para gastos fúnebres del sr. Joaquin González.
Napoleón Nieto	3,500.00	28/12/2016	Compra de 1 ataúd para personas de escasos recursos.
Fidelina Alonzo	2,000.00	29/12/2016	Ayuda de gastos fúnebres para personas de escasos recursos.
Euside Zuniga	3,196.00	23/12/2016	Ayuda a policía en trámites de documentación.
Tania Alonzo	2,500.00	23/12/2016	Ayuda a madre soltera para instalación de aula.
Ana Gonzalez	1,000.00	23/12/2016	Ayuda a madre soltera para instalación eléctrica.
Juan Díaz	1000.00	21/12/2016	Ayuda para elaboración muñeco año viejo barrio carrizal.
Eduardo Sierra	1000.00	18/21/2016	Ayuda para elaboración de muñeco año viejo.
Total LPS.	43,886.00		





Municipalidad de San Juan de Ojozona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojozona@yahoo.es



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

*******NO HUBO EJECUCION DE ESTE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO*******





Municipalidad de San Juan de Ojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojona@yahoo.es



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ramón Humberto Turcios	6,855.40	9/12/2016	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	5,378.22	9/12/2016	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	9,092.44	9/12/2016	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	2,531.00	15/12/2016	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	1,900.00	15/12/2016	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	4,238.00	29/12/2016	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	3,050.00	29/12/2016	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	2,883.00	29/21/2016	Combustible para actividades municipales.
Omar Aguilar	6,276.83	27/12/2016	Mantenimiento carro Mitsubishi.
Price Mart/Omar Aguilar	1,043.61	23/12/2016	Compra de aceite y filtros para mini cargadora.
TOTAL LPS.	43,248.50		





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 DICIEMBRE 2016.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Planilla Sueldos décimo cuarto mes	158,423.76	6/12/2016	Planilla por pago de aguinaldos funcionarios y E.
Planilla Policía Municipal	26,500.00	7/12/2016	Planilla pago de aguinaldo Policía Municipal.
Planilla Sueldos	172,832.23	20/12/2016	Planilla de funcionarios y empleados.
Elmer Omar Aguilar	4,400.00	6/12/2016	Pago de décimo cuarto mes
Elmer Omar Ramos	5500.00	21/12/2016	Sueldo como encargado de alcantarillado
Angel Rene Roque	3,200.00	13/12/2016	Décimo cuarto mes como encargado de áreas verdes.
Ángel Rene Roque	4000.00	20/12/2016	Sueldo como encargado áreas verdes
SaMUEL Flores	3,600.00	7/12/2016	Décimo Cuarto mes como vigilante edificio Municipal.
Samuel Flores	4500.00	20/12/2016	Sueldo como vigilante edificio M.
Selvin Castillo	2,240.00	7/12/2016	Décimo Cuarto mes como vigilante de relleno municipal.
Selvin Castillo	2800.00	20/21/2016	Sueldo como vigilante pilas oxidación
Santos Fidel Martínez	2,800.00	7/12/2106	Décimo cuarto mes como vigilante pilas de oxidación.
Santos Fidel Martínez	3500.00	20/12/2016	Sueldo como vigilante de relleno sanitario.
Catalina Martínez	2000.00	20/12/2016	Sueldo como aseadora de áreas verdes.
Catalina Martínez	1,600.00	7/12/2016	Bonificación catorceavo mes como encargada de limpieza.
Johana del Carmen Martínez	2,800.00	7/12/2016	Décimo Cuarto mes como aseadora municipal.
Johana del Carmen Martínez	3500.00	20/12/2016	Sueldo como aseadora biblioteca municipal.
Melvin Eduardo Silva	2,400.00	7/12/2016	Décimo cuarto mes por trabajo en el área de educación.
Melvin Eduardo Silva	3000.00	20/12/2016	Bonificación por trabajo realizado en proyectos.
Mario González	3,200.00	7/12/2016	Décimo cuarto mes como encargado de pabellones .
Mario Rolando González	4000.00	21/12/2016	por cobro a pabellones artesanales.
María Amparo Fernández	1,600.00	7/12/2016	Décimo cuarto mes como encargada de baños públicos.
María Amparo Fernández	2000.00	20/12/2016	Sueldo como encargada de baños sanitarios
Planilla de regidores	8,050.00	28/12/2016	Dietas de regidores en sesión de corporación.
Juan Ramón Martínez	1,500.00	14/12/2016	bonificación como vigilante de vivero.
Juan Ramón Martínez	1500.00	14/12/2016	Sueldo como Vigilante de vivero.
Planilla de Policía Municipal	53000.00	20/12/2016	Sueldo de Policía Municipal.
Pablo Cesar Corea	2,650.00	28/12/2016	Sueldo como policía municipal mes de diciembre.
TOTAL LPS.	487,095.99		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
ALIMENTOS.
MES DE DICIEMBRE 2016.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
<i>Gilma Lizeth Rodríguez</i>	<i>2,794.50</i>	<i>6/12/2016</i>	<i>Alimentación a personal de ICF en supervisión de vivero.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>7,030.00</i>	<i>6/12/2016</i>	<i>Alimentación para inauguración de proyecto de agua plomo</i>
<i>Sandra torres</i>	<i>8,750.00</i>	<i>26/12/2016</i>	<i>Alimentación a en posada navideña a niños del oratorio.</i>
<i>Nilda Marina Zúniga</i>	<i>750.00</i>	<i>6/12/2016</i>	<i>Alimentación Alumnos Escuela Taller.</i>
<i>Restaurante Casa Y Campo</i>	<i>1,586.00</i>	<i>7/12/2016</i>	<i>Alimentación en reunión con director de parques.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>2,610.00</i>	<i>14/12/2016</i>	<i>Servicio de alimentación clausura comité intersectorial.</i>
<i>Marcio Valeriano</i>	<i>1,470.00</i>	<i>14/12/2016</i>	<i>Alimentación a personal municipal en operativo de tributaria</i>
<i>Marcio Valeriano</i>	<i>9,000.00</i>	<i>14/12/2016</i>	<i>Alimentación de policía Militar.</i>
<i>Zoila Mariela Aguilar</i>	<i>1,100.00</i>	<i>23/12/2016</i>	<i>Alimentación corporación municipal.</i>
<i>Yolani Rodas</i>	<i>3,450.00</i>	<i>14/12/2016</i>	<i>Alimentación a miembros banda Supremos Poderes.</i>
<i>Yolani Rodas</i>	<i>2,248.25</i>	<i>14/12/2016</i>	<i>Alimentación de Alcalde, COPECO y ONG.</i>
<i>Rosa Nieto</i>	<i>6,582.00</i>	<i>28/12/2016</i>	<i>Alimentación a auxiliares.</i>
<i>Jane Yareli Garcia</i>	<i>16,905.00</i>	<i>23/12/2016</i>	<i>Alimentación cena navideña empleados municipales.</i>
<i>Sandra Torres</i>	<i>3,750.00</i>	<i>26/12/2016</i>	<i>Alimentación a personal de centro de salud en reunión.</i>
<i>Lizeth Rodríguez</i>	<i>4,600.00</i>	<i>29/12/2016</i>	<i>Alimentación a auxiliares de las aldeas</i>
<i>Omar Aguilar</i>	<i>5,400.00</i>	<i>29/12/2016</i>	<i>Alimentación para sesión de corporación.</i>
TOTAL LPS.	78,025.75		





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 DICIEMBRE 2016.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ENEE	6,375.69	29/12/2016	Pago energía eléctrica.
HONDUTEL	4,845.79	29/12/2016	Pago telefonía fija.
Tigo	2,360.38	7/12/2016	Pago de telefonía celular Alcalde Municipal.
Fidelina Nieto	3,000.00	23/12/2016	Pago por alquiler de habitación policía militar meses de nov. Y dic.
Juan Ramón Nieto	3,000.00	23/12/2016	Pago por alquiler de habitación policía militar meses de nov. Y dic.
Norma nieto	3,000.00	23/12/2016	Pago por alquiler de habitación policía militar meses de nov. Y dic.
Zoilña nieto	3,000.00	23/12/2016	Pago por alquiler de habitación policía militar meses de nov. Y dic.
TOTAL	LPS. 25,581.86		





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 DICIEMBRE 2016.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
<i>Sandra Rosibel Mendoza</i>	<i>1,000.00</i>	<i>10/12/2016</i>	<i>Ayuda para tratamiento médico.</i>
<i>Marcio Valentín Reyes</i>	<i>6,000.00</i>	<i>13/12/2016</i>	<i>Ayuda para gastos médicos del joven Alexis Reyes.</i>
<i>Cesar Omar Escoto</i>	<i>1,000.00</i>	<i>14/12/2016</i>	<i>Ayuda para gastos médicos.</i>
<i>Marcio Antonio Aguilar</i>	<i>1,000.00</i>	<i>14/12/2016</i>	<i>Ayuda para realizar exámenes médicos.</i>
<i>Maria Lino Espinal</i>	<i>3,000.00</i>	<i>15/12/2016</i>	<i>Ayuda para tratamiento medico.</i>
<i>Yuri Maylin Vasquez</i>	<i>1,000.00</i>	<i>28/12/2016</i>	<i>Ayuda para realizar exámenes médicos.</i>
TOTAL	LPS. 13,000.00		





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 , EDUCACION)
MES DE DICIEMBRE 2016.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Suyapa Figueroa	6,160.00	7/12/2016	Bonificación gastos administrativos kinder Teofilo Martel.
Reina Espinal	8,960.00	7/12/2016	Bonificación gastos administrativos Escuela taller.
Gustavo Suazo	2,800.00	7/12/2016	Bonificación gastos administrativos IPSJO.
Hilda Giron	2,400.00	7/12/2016	Gastos administrativos RNP.
Nelly Martinez	2,600.00	28/12/2016	Ayuda compra de pintura aula centro básico El Aguacatal.
Esmelin Rodríguez	2,000.00	11/11/2016	Ayuda a escuela Rubén Darío de Cofradía Guerisne.
Deysi Suazo	2,000.00	11/11/2016	Ayuda a escuela Fco. Morazán de San Sebastián.
Pamela García	2,000.00	11/11/2016	Ayuda a escuela Reina Isabel de la Cienega.
Jorge Lopez	1,060.00	18/11/2016	Compra de únicos para escuela del municipio.
Rosa Angelica Rodas	13,200.00	7/12/2016	Bonificación gastos administrativos EPZS.
Rosa Angélica Rodas	16,500.00	20/12/2016	Ayuda gastos de administración Escuela Pablo Zelaya.
Suyapa Figueroa	7,700.00	21/12/2016	Ayuda gastos administrativos Kinder Teófilo Martell.
Reina Isabel Espinal	11,200.00	21/12/2016	Ayuda gastos administrativos Escuela Taller
Silvio Bayardo Romero	4,000.00	20/12/2016	Ayuda gastos administrativos escuelas CCPRFB.
Hermin Nahúm Escoto	8,000.00	30/11/2016	Ayuda beca estudiantil para 4 alumnos Escuela Agrícola
José Gustavo Suazo	3,500.00	22/12/2016	Ayuda Instituto San Juan de Ojojona.
Rosa Angelica Rodas	3,700.0	19/12/2016	Ayuda para construcción de fachada EPZS.
Silvio Bayardo Romero	4,000.00	27/12/2016	Ayuda gastos administrativos escuelas CCPRFB. Mes enero
Nilda Zuniga	21,960.00	20/12/2016	Ayuda para alumnos escuela taller pasantía de jardinería.
Elsa Andino	1,000.00	14/12/2016	Ayuda para gastos educativos.
TOTAL	LPS. 132,240.00		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Rosalía Esmeralda Valladares	11,360.00	7/12/2016	Bonificación gastos administrativos centro de salud.
Rosalía Esmeralda Valladares	14,200.00	22/12/2016	Ayuda gastos administrativos Centro de salud Ojojona.
TOTAL	LP 25,560.00		





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 DICIEMBRE 2016**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
<i>DEI</i>	<i>6,981.26</i>	<i>30/12/2016</i>	<i>Retenciones alcalde y regidores.</i>
<i>BANCO OCCIDENTE</i>	<i>25.00</i>	<i>29/12/2016</i>	<i>Comisión de banco en transferencia gobierno central.</i>
<i>IHSS</i>	<i>13,556.73</i>	<i>14/12/2016</i>	<i>Pago de seguro social por parte del patrono.</i>
<i>IHSS</i>	<i>5,635.00</i>	<i>30/12/2016</i>	<i>Pago de seguro social por parte de empleados</i>
<i>Instituto de la propiedad</i>	<i>10,200.00</i>	<i>13/12/2016</i>	<i>Matricula de Vehículo Mitsubishi de la municipalidad.</i>
<i>BANCO OCCIDENTE</i>	<i>1,182.00</i>	<i>27/12/2016</i>	<i>Matricula de motocicleta de la municipalidad.</i>
TOTAL	37,579.99		





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 1 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							78,440.80	
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	11-408-013-392-0	Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona						
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4840	4514	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA AYUDA A PRODUCTORES DE MAICILLO POR CONTROL DE PLAGA EN COFRADIA DE SANTA CRUZ POR VALOR DE L. 33,944.00	0824195100248 - NOE ROMERO CANALES	33,944.00	0.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4828	4501	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCION DE CHEQUE NUMERO 4500 AL CHEQUE REAL CON MUNERO 4501 POR VALOR DE L. 1,926.00 A NOMBRE DE OMAR AGUILAR	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,926.00	0.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4912	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4514 del expediente 4912 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	0.00	8,890.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4833	4507	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE DE PLANILLA DE AUXILIARES MUNICIPALES DE LAS ALDEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR VALOR DE L. 4,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,800.00	0.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4908	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4510 del expediente 4908 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	0.00	96,255.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 2 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4903	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4504 del expediente 4903 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	0.00	5,040.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4839	4513	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA EN CASERIO DE COROR ALDEA DE GUERISNE POR VALOR DE L. 32,808.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	32,808.00	0.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4909	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4511 del expediente 4909 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	0.00	66,464.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4914	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 2 para el documento de pago 4516 del expediente 4914 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	0.00	1,000.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4906	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4508 del expediente 4906 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	0.00	2,000.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4902	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4505 del expediente 4902 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	0.00	1,600.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4835	4509	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE DE AYUDA ECONOMICA PARA CELEBRACION DE CLAUSURA DE ESCUELA JAPON DE JINIGUARE POR VALOR DE L. 2,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 3 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4900	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4501 del expediente 4900 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198000326 - Carlos Antonio Rodas Martinez	0.00	1,500.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4836	4510	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS POR VALOR DE L. 1,000.00	0801199502622 - EDITH JAMILETH RAMIREZ VIDES	1,000.00	0.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4843	4517	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE LADRILLO PARA AYUDA DE CONSTRUCCION DE SEPOLTURA DEL SEÑOR FRANCISCO GONZALEZ QDDG POR VALOR DE L. 1,000.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	1,000.00	0.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4905	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4507 del expediente 4905 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198400082 - PEDRO EDUARDO SIERRA HERNANDEZ	0.00	2,000.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4911	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4513 del expediente 4911 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0824195100248 - NOE ROMERO CANALES	0.00	33,944.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4845	4519	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE PERCOLADORA PARA ATENCION DE LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 2,499.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,499.00	0.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4907	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4509 del expediente 4907 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801199502622 - EDITH JAMILETH RAMIREZ VIDES	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 4 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4834	4508	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE DE AYUDA ECONOMICA PARA CELEBRACION DE CLAUSURA DE ESCUELA JAPON DE JINIGUARE POR VALOR DE L. 2,000.00	0813198400082 - PEDRO EDUARDO SIERRA HERNANDEZ	2,000.00	0.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4901	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4502 del expediente 4901 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198200212 - OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	0.00	5,040.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4904	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4506 del expediente 4904 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	4,800.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4844	4518	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE PLASTICOS PARA LA ALIMENTACION DE LA POLICIA MILITAR POR VALOR DE L. 4,238.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	4,238.00	0.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4829	4502	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE DE PLANILLA DE JORNALES EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA TANQUE DE AGUA EN EL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 1,500.00	0813198000326 - Carlos Antonio Rodas Martinez	1,500.00	0.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4842	4516	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMISION EN TRABAJO REALIZADO EN CONTROL DE PLAGA DEL GORGOJO POR VALOR DE L. 5,550.00	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	5,550.00	0.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4830	4503	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE DE PLANILLA DE JORNALES EN ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA RUBEN DARIO DE LA COFRADÍA DE GUERISNE POR VALOR DE L. 5,040.00	0813198200212 - OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	5,040.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 5 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4841	4515	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE PINTURA PARA JARDINERAS QUE SE CONSTRUYERON EN AREAS VERDES DE LA PLAZA CENTRAL POR VALOR DE L. 8,890.00	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	8,890.00	0.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4910	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4512 del expediente 4910 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	0.00	32,808.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4915	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4517 del expediente 4915 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	0.00	4,238.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4831	4505	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE DE PLANILLA DE JORNALES EN SANJEO PARA TUBERIA DEL TANQUE DE AGUA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 5,040.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,040.00	0.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4913	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4515 del expediente 4913 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	0.00	5,550.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4832	4506	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE BOLSAS SOLIDARIAS DESDE TEGUCIGALPA HASTA OJOJONA POR VALOR DE L. 1,600.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 6 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4838	4512	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA CANCHA DEPORTIVA DE OJOJONA POR VALOR DE L. 66,464.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	66,464.00	0.00
05/12/2016	PAGP	CHEQUE	4837	4511	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BARRACAS DE LA POLICIA POR VALOR DE L. 96,255.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	96,255.00	0.00
05/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4899	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4500 del expediente 4899 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,926.00
06/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	708	202654	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
06/12/2016	PDFR	CHEQUE	11	4545	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2016	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	17,324.45	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4971	4571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-26 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VALOR DE L. 5,200.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	5,200.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4962	4567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-22 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE CASETA FORESTAL MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,900.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 7 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5004	4607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21281 por compra de lamina para proyecto de construccion de barracas de la policia municipal, valor L:15,599.52	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	15,599.52	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4982	4586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21266 por servicio de transporte en traslado de basura del casco urbano correspondiente a los meses de enero a junio, valor L.102,919.92	0813198900169 - Oscar Francisco Perez	102,919.92	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4996	4599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-3 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	2,650.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4984	4588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21267 por servicio de transporte en traslado de madera para ayuda a viviendas de escasos recursos correspondiente a los meses de enero a junio, valor L.19,320.00	0813198900169 - Oscar Francisco Perez	19,320.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4954	4559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-14 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO CONSERJE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4941	4546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-1 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 15,000.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5022	4621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21294 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADA DE ASEO POR VALOR DE L. 2,800.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	2,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 8 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5011	4614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21295 por ayuda en compra de colchonetas a joven ALma Castillo de escasos recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813194600015 - GERMAN ANTONIO CRUZ CASTILLO	1,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4958	4563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-18 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN TRABUTARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,543.44	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4987	4591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21272 por ayuda para alimnetacion de alumnos de la escuela Taller, valor L.750.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	750.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5002	4605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-9 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	2,650.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4999	4602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-6 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	2,650.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5008	4611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21285 por servicio de telefono celular del alcalde con vaukor de 100 dolares a tasa de cambio de L.23.6038, valor L.2,360.38	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,360.38	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 9 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5000	4603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-7 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	2,650.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4980	4584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21264 por ayuda para gastos funebres de la familia Sra. Martha Escoto QDDG, valor L:1,000.00	0813197000063 - LETICIA MARLEM LOPEZ	1,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5029	4627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21304 POR BONIFICACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA POR VALOR DE L. 2,800.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	2,800.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5026	4624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21301 POR BONIFICACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L. 13,200.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	13,200.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4957	4562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-17 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO MOTORISTA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,700.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,700.00	0.00
07/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	709	214865	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	130,000.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4947	4552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-7 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO REGIDOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,500.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 10 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4942	4547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-2 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,000.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	10,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5013	4616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21296 por planilla de jornales en construccion de barracas de la policia, semana del 05 al 10 de Dic.valor L.20,100.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	20,100.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5007	4610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21284 por traslado a capacitacion a Comayagua de personal de la municipalidad, valor L.2,000.00	0813197100024 - GERARDO OMAR VALLADARES GONZALEZ	2,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4964	4569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-24 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ASISTENTE DE DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 4,700.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	4,700.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5009	4612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21286 por planilla de jornales en traslado de cemnto de proyectos de la municipalidad, valor L.3,700.00	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	3,700.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5021	4620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21293 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE CASCO URBANO POR VALOR DE L. 1,600.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	1,600.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4973	4573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-28 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 5,500.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4976	4580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21260 por servicio de alimentacion en clausura de niños del kinder Teofilo Martel, valor L:4,200.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	4,200.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4956	4561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-16 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO VIGILANTE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,600.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,600.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4959	4564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-19 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,543.44	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4997	4600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-4 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	2,650.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5027	4625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21302 POR BONIFICACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DEL KINDER TEOFILO MARTEL POR VALOR DE L. 6,160.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	6,160.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5025	4623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21299 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR TRABAJO ENPABELLONES MUNICIPALES Y MERCADO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,200.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	3,200.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4950	4555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-10 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO AUDITOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 12 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5006	4609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21283 por planilla en trabajo realizado en limpieza de calles del casco urbano, semana del 05 al 10 de diciembre, valor L.5,700.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,700.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4961	4566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-21 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO PRESUPUESTO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,500.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4948	4553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-8 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO REGIDOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,500.00	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	1,500.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4992	4595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-1 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	2,650.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4988	4592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21273 por ayuda en traslado de alumnos de la escuela Taller en pasantia de taller de jardineris, valor L.14,640.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	14,640.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5010	4613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21287 por compra de churros y galletas para celebracion de posada navideña de niños del oratorio en el municipio, valor L.1,224.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,224.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5003	4606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-10 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	2,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 13 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5015	4618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21307 por planilla de jornales en construccion de parqueo del edificio municipal, semana del 05 al 10 de Dic.valor L.4,002.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	4,002.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5014	4617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21306 por planilla de jornales en construccion de aula en Coror Guerisne, semana del 05 al 10 de Dic.valor L.9,000.00	0822198300128 - DILMER RAMON ORDOÑEZ RODAS	9,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5031	4629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21309 POR BONIFICACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS POR VALOR DE L. 2,400.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	2,400.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4972	4572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-27 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,600.00	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	2,600.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4945	4550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-5 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO REGIDOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,500.00	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	1,500.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4981	4585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21265 por trabajo realizado en capacitacion a personal del censo poblacional valor L.20,000.00 y retencion del 12.5% L.875.00	0815197100235 - MARIA LEONOR AMADOR VARELA	19,125.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4960	4565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-20 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,543.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 14 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4969	4577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21257 por compra de lamina para ayuda a familia de escasos recursos para su vivienda, valor L.2,649.60	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	2,649.60	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4991	4594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21277 por servicio de alimentacion en reunion con Director de parques, valor L.1,586.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,586.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4966	4575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21254 por compra de laminas y demas materiales para el mantenimiento en el mercado municipal, valor L.9,049.99	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	9,049.99	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4978	4582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21262 por trabajo realizado en reparaciones de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.1,350.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	1,350.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4995	4598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21279 por compra de un ataud para personas de escasos recursos, valor L.3,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	3,500.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4994	4597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-2 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	2,650.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5012	4615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21288 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE LAS AGUAS NEGRAS POR VALOR DE L. 4,400.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	4,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 15 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4983	4587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21266-1 por servicio de transporte en traslado de basura del casco urbano correspondiente a los meses de enero a junio, valor L.1,902.58	0813198900169 - Oscar Francisco Perez	1,902.58	0.00
07/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	710	217278	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 500,000.00		0.00	450,000.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4965	4574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21253 por compra de tubos para el mantenimiento de cunetas del casco urbano en el barrio El Calvario, valor L:17,592.42	08019006042974 - DURECO DE HONDURAS S A	17,592.42	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5030	4628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21305 POR BONIFICACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DEL CENTRO DE SALUD POR VALOR DE L. 11,360.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	11,360.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4953	4558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-13 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO TESORERA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,300.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,300.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4952	4557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-12 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 6,500.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4968	4576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21256 por compra de laminas y demas materilaes para construccion de aula en Coror Guerisne, valor L:18,768.00	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	18,768.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 16 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4989	4593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21274 por compra de regalo en la empresa DIUNSA para donacion del bingo en beneficio de la iglesia catolica, valor L.3,490.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,490.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4943	4548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-3 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO REGIDOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,500.00	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	1,500.00	0.00
07/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	711	229154	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
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5001	4604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-8 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	2,650.00	0.00
07/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	709	214865	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	70,000.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4985	4589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21268 por compra de madera para construccion de aula en Coror Guerisne, valor L.3,332.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	3,332.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4949	4554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-9 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 9,000.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	9,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4998	4601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21280-5 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO BONIFICACION COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	2,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 17 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5028	4626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21303 POR BONIFICACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DE ESCUELA TALLER POR VALOR DE L. 8,960.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	8,960.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4970	4570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-25 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00
07/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	710	217278	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 500,000.00		0.00	50,000.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4963	4568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-23 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 5,700.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,700.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4951	4556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-11 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,543.44	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4944	4549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-4 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO REGIDOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,500.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	1,500.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4979	4583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21263 por servicio de alimentacion para personal del ICF en supervision de vivero para el control de la plaga del gorgojo, valor L.2,794.50	0822196900140 - GILMA LICETH RODRIGUEZ	2,794.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 18 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5005	4608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21282 por trabajo realizado en limpieza del edificio municipal, semana del 05 al 10 de diciembre, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4993	4596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21278 por servicio de radio comunicaciones para la policía municipal correspondiente al los meses de noviembre y diciembre, valor L.12,650.00	08019003258445 - ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	12,650.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5016	4619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21308 por planilla de jornales en limpieza de cajas registradoras del alcantarillado sanitario, semana del 05 al 10 de Dic.valor L.2,000.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	2,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4955	4560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-15 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO AUXILIAR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	4,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4946	4551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-6 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO REGIDOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,500.00	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	1,500.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4975	4579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21259 por servicio de alimentacion en inauguracion de proyecto de agua potable en El Plomo Guasucaran, valor L.7,030.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	7,030.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4977	4581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21261 por ayuda en gastos medicos a la niña Alison Gonzalez ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813197200175 - JOSE MIGUEL GONZALEZ BARAHONA	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 19 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4986	4590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21271 por compra de tubos para lavaderos de barrio Agua dulce, valor L.410.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	410.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4974	4578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21258 POR ayuda para traslado de estudiantes en celebracion con el adulto mayor del municipio, valor L.2,000.00	0801196306620 - JOSE DIEGO TURCIOS CARRASCO	2,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	5024	4622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21298 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR TRABAJO EN EL AREA DE EDUCACION POR VALOR DE L. 2,400.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	2,400.00	0.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4047	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3589 del expediente 4047 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	0.00	1,600.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4389	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3944 del expediente 4389 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4916	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4518 del expediente 4916 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	2,499.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3783	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3313 del expediente 3783 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,311.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4052	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3594 del expediente 4052 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08011963016170 - SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	0.00	1,440.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4074	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3616 del expediente 4074 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	0.00	1,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4530	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4114 del expediente 4530 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	0.00	2,400.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4750	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4347 del expediente 4750 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,100.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3726	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3253 del expediente 3726 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	4,000.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4367	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3920 del expediente 4367 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,560.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4627	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4216 del expediente 4627 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	4,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 21 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3979	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3517 del expediente 3979 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,900.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4076	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3618 del expediente 4076 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4580	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4167 del expediente 4580 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,100.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3933	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3429 del expediente 3933 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	0.00	5,315.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3923	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3467 del expediente 3923 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	4,000.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3915	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3459 del expediente 3915 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	4,000.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4064	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3608 del expediente 4064 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	0.00	5,046.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 22 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4557	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4141 del expediente 4557 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801198503190 - KEVIN CRISTIAN RUIZ OCHOA	0.00	3,456.25
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4062	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3606 del expediente 4062 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	0.00	1,169.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4019	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3557 del expediente 4019 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4399	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3954 del expediente 4399 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	10,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4657	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4246 del expediente 4657 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	10,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4324	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3871 del expediente 4324 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813195100096 - Pedro Ernesto Diaz	0.00	3,600.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3864	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3399 del expediente 3864 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	0.00	1,600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 23 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4187	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3732 del expediente 4187 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198500010 - JUNIOR ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	2,500.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4219	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3759 del expediente 4219 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197800146 - GERARDO ANTONIO CRUZ	0.00	2,400.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4697	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4289 del expediente 4697 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	0.00	2,530.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4301	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3848 del expediente 4301 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197800146 - GERARDO ANTONIO CRUZ	0.00	3,600.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4677	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4266 del expediente 4677 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	4,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4261	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3809 del expediente 4261 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	4,000.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4470	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4053 del expediente 4470 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	0.00	1,820.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 24 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4533	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4116 del expediente 4533 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	10,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3807	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3341 del expediente 3807 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,100.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4724	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4320 del expediente 4724 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3859	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3394 del expediente 3859 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	0.00	3,800.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4480	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4063 del expediente 4480 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	4,000.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4048	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3590 del expediente 4048 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198700277 - JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	0.00	6,960.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4300	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3847 del expediente 4300 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 25 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3942	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3428 del expediente 3942 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,100.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4186	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3731 del expediente 4186 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08011963016170 - SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	0.00	2,050.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4575	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4162 del expediente 4575 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,534.75
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4106	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3648 del expediente 4106 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	4,000.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4499	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4083 del expediente 4499 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4734	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4331 del expediente 4734 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,527.75
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4726	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4322 del expediente 4726 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3860	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3395 del expediente 3860 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	3,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4045	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3587 del expediente 4045 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0822199400182 - EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	0.00	1,200.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4688	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4277 del expediente 4688 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	0.00	1,064.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4217	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3761 del expediente 4217 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	5,100.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4357	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3910 del expediente 4357 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	0.00	11,220.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4404	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3959 del expediente 4404 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	0.00	8,000.00
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	3554	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3074 del expediente 3554 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	4,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 27 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	4035	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3577 del expediente 4035 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	6,100.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5017	4630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21289 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE AREAS VERDES POR VALOR DE L. 3,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,200.00	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5020	4633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21292 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO VIGILANTE DE LAS PILAS DE OXIDACION POR VALOR DE L. 2,800.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	2,800.00	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5035	4638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21313 compra de combustible para actividades en el traslado de jovenes a un campamento en Valle de Angeles, valor L.1,600.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,600.00	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5019	4632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21291 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO VIGILANTE DEL RELLENO SANITARIO POR VALOR DE L. 2,240.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,240.00	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5023	4634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21297 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS POR VALOR DE L. 1,600.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 28 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5032	4635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21310 POR BONIFICACION COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,840.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	3,840.00	0.00
09/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	712	417123	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
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5033	4636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de págo 21311 por compra de guantes, aceite y bolsas en la empresa Price MArt para campaña contra el Sika, valor L.2,129.79	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,129.79	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5038	4641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21316 por compra de nmateriales de aseo en el empresa Price MArt parsa la municipalidad, valor L.2,422.70	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,422.70	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5034	4637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21312 compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.6,885.40	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,885.40	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5018	4631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21290 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,600.00	0813197700158 - Samuel Flores	3,600.00	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5039	4642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21318 por compra de adornos y manzanas para fiestas navideñas de la plaza central, valor L.16,729.60	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	16,729.60	0.00
09/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	712	417123	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: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 29 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5037	4640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21315 compra de combustible para actividades en el area de Salud, valor L.9,092.44	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	9,092.44	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	5036	4639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21314 compra de combustible para actividades en la municipaildad, valor L.5,378.22	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,378.22	0.00
10/12/2016	PAGP	CHEQUE	5040	4643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21270-24 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ASISTENTE DE DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 4,750.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	4,750.00	0.00
10/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	713	420389	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	200,000.00
10/12/2016	PAGP	CHEQUE	5042	4645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21320 por compra de materiales de construccion para el proyecto de barracas de la policia, valor L.:9,166.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	9,166.00	0.00
10/12/2016	PAGP	CHEQUE	5044	4647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21322 por ayuda para grupo de artesanos del municipio, valor L.3,300.00	0813198500580 - IRMA SUYAPA MARTINEZ CRUZ	3,300.00	0.00
10/12/2016	PAGP	CHEQUE	5041	4644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21319 por ayuda para gastos medicos de la niña Paola Aguilar ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813198600248 - SANDRA ROSIBEL MENDOZA PEREZ	1,000.00	0.00
10/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4964	4569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4569 DEL EXPEDIENTE 4964. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21270-24 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ASISTENTE DE DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 4,700.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	4,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 30 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/12/2016	PAGP	CHEQUE	5043	4646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21321 por compra de tintas para impresoras del censo poblacionl municipal, valor L.186,415.00	08019011422921 - MACCNETWORK S DE R L	186,415.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4857	20710	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20710 por correccion para cierre contable del expediente 4324 del cementerio municipal con cheque 3871, valor L.3,600.00	0813195100096 - Pedro Ernesto Diaz	3,600.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4855	20643	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20643 por correccion para cierre contable del expediente 4219 del cementerio municipal con cheque 3759, valor L.2,400.00	0813197800146 - GERARDO ANTONIO CRUZ	2,400.00	0.00
11/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5017	4630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4630 DEL EXPEDIENTE 5017. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21289 POR BONIFICACION COMO DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE AREAS VERDES POR VALOR DE L. 3,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	3,200.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4852	20894	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20894 por correccion para cierre contable del expediente 4530 del edificio municipal con cheque 4114, valor L.2,400.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	2,400.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4859	21005	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21005 por correccion para cierre contable del expediente 4677 del cementerio municipal con cheque 4266, valor L.4,200.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,200.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4861	21025	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21025 por correccion para cierre contable del expediente 4697 del cementerio municipal con cheque 4289, valor L.2,530.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	2,530.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4846	20273	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20273 por correccion para cierre contable del expediente 3783 con cheque 3313, valor L.1,311.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,311.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4847	20493	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20493 por correccion para cierre contable del expediente 4047 del edificio municipal con cheque 3589, valor L.1,600.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,600.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4853	20939	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20939 por correccion para cierre contable del expediente 4575 del edificio municipal con cheque 4164, valor L.1,534.75	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,534.75	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4854	21070	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21070 por correccion para cierre contable del expediente 4734 del edificio municipal con cheque 4331, valor L.1,527.75	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,527.75	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4860	21016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21016 por correccion para cierre contable del expediente 4688 del cementerio municipal con cheque 4277, valor L.1,064.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	1,064.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4849	20498	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20498 por correccion para cierre contable del expediente 4052 del edificio municipal con cheque 3594, valor L.1,440.00	08011963016170 - SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	1,440.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4862	21060	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21060 por correccion para cierre contable del expediente 4726 del cementerio municipal con cheque 4322, valor L.3,000.00	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 32 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4867	20091	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20091 por correccion para cierre contable del expediente 3554 de la plaza central y areas verdes con cheque 3074, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4856	20694	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20694 por correccion para cierre contable del expediente 4301 del cementerio municipal con cheque 3848, valor L.3,600.00	0813197800146 - GERARDO ANTONIO CRUZ	3,600.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4858	20782	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20782 por correccion para cierre contable del expediente 4389 del cementerio municipal con cheque 3944, valor L.1,200.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,200.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4848	20494	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20494 por correccion para cierre contable del expediente 4048 del edificio municipal con cheque 3590, valor L.6,960.00	0813198700277 - JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	6,960.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4850	20520	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20520 por correccion para cierre contable del expediente 4074 del edificio municipal con cheque 3616, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
11/12/2016	PAGP	CHEQUE	4851	20510	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20510 por correccion para cierre contable del expediente 4064 del edificio municipal con cheque 3608, valor L.5,046.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	5,046.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4893	20897	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20897 por correccion para cierre contable del expediente 4533 de la plaza central y areas verdes con cheque 4116, 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: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 33 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4875	20368	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20368 por correccion para cierre contable del expediente 3923 de la plaza central y areas verdes con cheque 3467, valor L.4,000.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4882	20530	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20530 por correccion para cierre contable del expediente 4106 de la plaza central y areas verdes con cheque 3648, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4892	20862	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20862 por correccion para cierre contable del expediente 4499 de la plaza central y areas verdes con cheque 4083, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4885	20659	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20659 por correccion para cierre contable del expediente 4261 de la plaza central y areas verdes con cheque 3809, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4896	20989	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20989 por correccion para cierre contable del expediente 4657 de la plaza central y areas verdes con cheque 4246, valor L.10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,200.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4873	20387	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20387 por correccion para cierre contable del expediente 3942 de la plaza central y areas verdes con cheque 3428, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4876	20360	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20360 por correccion para cierre contable del expediente 3915 de la plaza central y areas verdes con cheque 3459, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 34 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4884	20641	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20641 por correccion para cierre contable del expediente 4217 de la plaza central y areas verdes con cheque 3761, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4889	20797	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20797 por correccion para cierre contable del expediente 4404 de la plaza central y areas verdes con cheque 3959, valor L.8,000.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	8,000.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4895	20968	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20968 por correccion para cierre contable del expediente 4627 de la plaza central y areas verdes con cheque 4216, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4877	20422	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20422 por correccion para cierre contable del expediente 3979 de la plaza central y areas verdes con cheque 3517, valor L.3,900.00	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	3,900.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4879	20481	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20481 por correccion para cierre contable del expediente 4035 de la plaza central y areas verdes con cheque 3577, valor L.6,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,100.00	0.00
12/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	714	428974	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
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4872	20328	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20328 por correccion para cierre contable del expediente 3859 de la plaza central y areas verdes con cheque 3394, valor L.3,800.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	3,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 35 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4863	20605	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20605 por correccion para cierre contable del expediente 4187 del empedrado casco urbano con cheque 3732, valor L.2,500.00	0813198500010 - JUNIOR ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	2,500.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4868	20220	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20220 por correccion para cierre contable del expediente 3726 de la plaza central y areas verdes con cheque 3253, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4866	20921	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20921 por correccion para cierre contable del expediente 4557 del empedrado casco urbano con cheque 4141, valor L.3,456.25	0801198503190 - KEVIN CRISTIAN RUIZ OCHOA	3,456.25	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4865	20745	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20745 por correccion para cierre contable del expediente 4357 del empedrado casco urbano con cheque 3910, valor L.11,220.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	11,220.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4871	20329	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20329 por correccion para cierre contable del expediente 3860 de la plaza central y areas verdes con cheque 3395, valor L.3,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,200.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4891	20832	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20832 por correccion para cierre contable del expediente 4470 de la plaza central y areas verdes con cheque 4053, valor L.1,820.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,820.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4870	20333	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20333 por correccion para cierre contable del expediente 3864 de la plaza central y areas verdes con cheque 3399, valor L.1,600.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 36 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4874	20378	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20378 por correccion para cierre contable del expediente 3933 de la plaza central y areas verdes con cheque 3429, valor L.5,315.00	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	5,315.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4894	20944	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20944 por correccion para cierre contable del expediente 4580 de la plaza central y areas verdes con cheque 4167, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4886	20689	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20689 por correccion para cierre contable del expediente 4300 de la plaza central y areas verdes con cheque 3847, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4897	21058	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21058 por correccion para cierre contable del expediente 4724 de la plaza central y areas verdes con cheque 4320, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4878	20473	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20473 por correccion para cierre contable del expediente 4019 de la plaza central y areas verdes con cheque 3557, valor L.1,200.00	0813198800249 - CELEO JOEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,200.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4880	20522	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20522 por correccion para cierre contable del expediente 4076 de la plaza central y areas verdes con cheque 3618, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4883	20508	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20508 por correccion para cierre contable del expediente 4062 de la plaza central y areas verdes con cheque 3606, valor L.1,169.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,169.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4890	20843	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20843 por correccion para cierre contable del expediente 4480 de la plaza central y areas verdes con cheque 4063, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4864	20604	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20604 por correccion para cierre contable del expediente 4186 del empedrado casco urbano con cheque 3731, valor L.2,050.00	08011963016170 - SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	2,050.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4887	20759	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20759 por correccion para cierre contable del expediente 4367 de la plaza central y areas verdes con cheque 3920, valor L.5,560.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,560.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4888	20792	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20792 por correccion para cierre contable del expediente 4399 de la plaza central y areas verdes con cheque 3954, valor L.10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,200.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4898	21087	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21087 por correccion para cierre contable del expediente 4750 de la plaza central y areas verdes con cheque 4347, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4869	20301	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20301 por correccion para cierre contable del expediente 3807 de la plaza central y areas verdes con cheque 3341, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
12/12/2016	PAGP	CHEQUE	4899	20491	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20491 por correccion para cierre contable del expediente 4045 de la plaza central y areas verdes con cheque 3587, valor L.1,200.00	0822199400182 - EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	1,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 38 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	5045	4648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de ¿pago 21323 por bonificacion como encargado de areas verdes y jornales, valor L.3,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,200.00	0.00
13/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	715	514178	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	25,000.00
13/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	715	514178	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	25,000.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	5048	4651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21326 por ayuda para gastos medicos del joven Alexis reyes aprobado en corporacion municipal, valor L.6,000.00	0813198700201 - MARCIO VALENTIN REYES ESPINOZA	6,000.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	5047	4650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de padgo 21325 por anticipo en la elaboracion del encielado de la 2da planta del edificio municipal, valor L.42,500.00	08019016833849 - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE HONDURAS PVC S DE RL	42,250.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	5046	4649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21324 por matricula del vehiculo Mitsubishi con placa N11473 de la municipalidad, valor L.10,200.50	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	10,200.50	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5056	4659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21334 por compra de ladrillo para mantenimiento en el mercado municipal, valor L.4,200.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	4,200.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5062	4665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21340 por ayuda para gastos de graduacion de la joven Seydi Andino, valor L.1,000.00	0815200100039 - ELSA XIOMARA ANDINO AVILA	1,000.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5072	4674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21350 por ultimo pago de elaboracion de cheque voucher para la municipalidad, valor L.6,325.00	05019005468553 - R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	6,325.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5066	4669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21344 por servicio de alimnetacion a personal de la banda de los supremos poderes en evento de conmemoracion de Fco. DSiaz Zelaya, valor L.3,450.00	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	3,450.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5060	4663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21338 por la elaboracion de la alimnetacion de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	9,000.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5071	4673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21349 por limpieza de fosa septica del edificio municipal, valor L.3,967.50	05019006051668 - INVERSIONES MONSOL SA	3,967.50	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5059	4662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21337 por servicio de vigilancia de vivero de pino para control de la plaga del gorgojo correspondiente a diciembre, valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5070	4672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21348 por servicio de alimnetacion para clausura de comite interseptorial, valor L.2,610.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	2,610.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5068	4671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21346 por servicio de transporte en traslado de jovenes a campamento en Valle de Angeles, valor L.2,600.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	2,600.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5058	4661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21336 por servicio de vigilancia de vivero de pino para control de la plaga del gorgojo, valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5061	4664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21339 por servicio de alimentacion a personal de la municipalidad en operativo de admon tributaria, valor L.1,470.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	1,470.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 40 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5055	4658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21333 por servicio de alimnetacion en reunion del alcalde y maestros, valor L.1,535.25	0801198415433 - BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	1,535.25	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5057	4660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21335 por compra de ladrillo para construccion de jardin de la municipalidad, valor L.4,800.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	4,800.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5049	4652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21327 por compra de pintura para mantenimiento de la casa de la cultura, valor L.24,580.00	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	24,580.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5053	4656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21331 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos,valor L.1,000.00	0813198200093 - CESAR OMAR ESCOTO SIERRA	1,000.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5065	4668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21343 por servicio de instalacion electrica para la planta de energia del centro de salud, valor L:5,220.00	1218197200077 - NELSON RENE RUBIO MORENO	5,220.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5054	4657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21332 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos,valor L.1,000.00	0813197300008 - MARCIO ANTONIO AGUILAR ALONZO	1,000.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5063	4666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21341 por trabajo realizado en instalacion de sistema de alumbrado en el sendero turistico, L.5,850.00	1218197200077 - NELSON RENE RUBIO MORENO	5,850.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5050	4653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21328 por servicio de transporte en traslado de persona enfermas hacia el hospital escuela y de Gusucaran, valor L.1,600.00	0813197100024 - GERARDO OMAR VALLADARES GONZALEZ	1,600.00	0.00
14/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	716	549041	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 110,000.00		0.00	110,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 41 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5051	4654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21329 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de noviembre, valor L.13,556.73	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	13,556.73	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5067	4670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21345 por servicio de alimnetacion en reunion del alcalde con personal de COPECO y ONG, valor L.2,248.25	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	2,248.25	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5052	4655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21330 por compra de muebles para la oficina del alcalde, valor L.18,500.00	08011979142520 - LUIS BELTRAN LAGOS GUTIERREZ	18,500.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5079	4682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21358 por planilla de jornales en mantenimiento de la plaza central, semana del 12 al 17 de diciembre, valor L.5,650.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,650.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5074	4677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21353 por compra de toner para impresora de la oficina de Admon. contabilidad y presupuesto, valor L.5,863.90	05019003075248 - COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	5,863.90	0.00
15/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	718	619458	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	20,000.00
15/12/2016	PDFR	CHEQUE	11	4675	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da DICIEMBRE-2016	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	14,695.95	0.00
15/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	717	610106	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	15,000.00
15/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	719	685289	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: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5082	4685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21361 por planilla de jornales en construccion de jardin del edificio municipal semana del 12 al 17 de diciembre, valor L.4,002.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	4,002.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5076	4679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21355 por compra de materiales para construccion de aula de Coror Guerisne, valor L.13,456.00	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	13,456.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5078	4681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21357 planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de Diciembre, valor L.4,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,800.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5073	4676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21352 por ayuda para tratamiento medico ya que no cuenta con los recursos y es aprobado en corporacion municipal, valor L.3,000.00	0813198900212 - MARIA LINO ESPINAL COELLO	3,000.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5084	4687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21363 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.2,531.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,531.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5085	4688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21364 por compra de combustible para actividades en en el area de salud, valor L.1,900.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,900.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5083	4686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21362 por planilla de jornales en limpieza de cajas de registro del alcantarillado sanitario, semana del 12 al 17 de diciembre, valor L.1,800.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,800.00	0.00
15/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	718	619458	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 43 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5081	4684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21360 por planilla de jornales en construccion de barracas de la policia semana del 12 al 17 de diciembre, valor L.20,004.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	20,004.00	0.00
15/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	717	610106	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	20,000.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5080	4683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21359 por planilla de jornales en limpieza dl edificio municipal, semana del 12 al 17 de diciembre, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5075	4678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21354 por elaboracion de baners para fiestas navideñas del municipio, valor L.2,760.00	08019004240158 - FUN DESIGNS S DE R L.	2,760.00	0.00
15/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	717	610106	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
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5064	4667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21342 por trabajo realizado en la reparacion de lamparas del casco urbano, valor L.15,345.00	1218197200077 - NELSON RENE RUBIO MORENO	15,345.00	0.00
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	5077	4680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21356 por compra de materiaes para proyecto de construccion de cunetas, valor L.19,570.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	19,570.00	0.00
15/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	718	619458	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	30,000.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5095	4698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 213974 por compra de 30 postes para mantenimiento de lineas electricas del casco urbano, valor L.161,862.50	08019011422921 - MACCNETWORK S DE R L	161,862.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 44 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5090	4693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21369 por planilla de jornales en construccion de cunetas en area del empedrado del casco urbano, semana del 12 al 17 de Dic., valor L.6,000.00	0813197100016 - Juan Ramon Aguilar Hernandez	6,000.00	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5089	4692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21368 por planilla de jornales en construccion de cunetas del casco urbano, semana del 12 al 17 de Dic., valor L.9,000.00	0813197400124 - SANTOS RENE HERNANDEZ ALONZO	9,000.00	0.00
16/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	720	699440	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 330,000.00		0.00	60,000.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5092	4695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21371 por planilla de jornales en construccion de aula en Coror Guerisne, semana del 12 al 17 de Dic., valor L.9,000.00	0813198200057 - GUSTAVO ARMANDO HERNANDEZ MACOTO	9,000.00	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5094	4697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21373 por compra de 3 postes para proyecto de electrificacion de LA Cienega Saracaran, valor L.26,966.45	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	26,966.45	0.00
16/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	720	699440	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	35,000.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5087	4690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21366 por extraccion de piedra para la construccion de parqueo del edificio municipal, semana del 12 al 17 de Dic. valor L:3,250.00	0813195100096 - Pedro Ernesto Diaz	3,250.00	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5097	4700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21376 por planilla de jornales en proyecto de mantenimiento de la casa de la cultura, valor L.14,400.00	0813198000326 - Carlos Antonio Rodas Martinez	14,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 45 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	720	699440	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 330,000.00		0.00	250,000.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5096	4699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21375 por compra de 07 postes para proyecto de electrificación de Los Encinos El Aguacatal, valor L.36,742.50	08019011422921 - MACCNETWORK S DE R L	36,742.50	0.00
16/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	720	699440	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 330,000.00		0.00	20,000.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5086	4689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21365 por planilla de jornales en extracción de grama para construcción de jardín del edificio municipal, semana del 13 al 17 de dic., valor L.800.00	0801198711334 - REYNALDO DAVID SIERRA MORENO	800.00	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5093	4696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21372 por planilla de jornales en construcción de puente en Monte Grande Guasucaran, semana del 05 al 17 de Dic., valor L.35,004.00	0813197200185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	35,004.00	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5091	4694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21370 por planilla de jornales en construcción de cancha deportiva del casco urbano, semana del 05 al 17 de Dic., valor L.20,400.00	0813197200119 - SANTOS ELEODORO CRUZ AGUILAR	20,400.00	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5088	4691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21367 por planilla de jornales en construcción del mercadito municipal, semana del 12 al 17 de Dic., valor L.9,600.00	0813198500010 - JUNIOR ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	9,600.00	0.00
19/12/2016	PAGP	CHEQUE	5099	4702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21378 por ayuda para la escuela Taller para construcción de la fachada de la institución, valor L.50,000.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	50,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 46 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2016	PAGP	CHEQUE	5103	4705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21382 por servicio de transporte en traslado de materiales y de personas para proyecto de agua Guasucaran, El Plomo, Guayabal, valor L.25,530.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	25,530.00	0.00
19/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	721	763524	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
19/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	721	763524	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 40,000.00		0.00	40,000.00
19/12/2016	PAGP	CHEQUE	5104	4706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21383 por anticipo del 50% en elaboración de 19 uniformes de fútbol para equipos del municipio, valor L.38,456.00	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	38,456.00	0.00
19/12/2016	PAGP	CHEQUE	5101	4704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21380 por servicio de transporte en traslado de materiales para construcción de aula en Coror Guerisne, valor L.10,400.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	10,400.00	0.00
19/12/2016	PAGP	CHEQUE	5100	4703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21379 por servicio de transporte en traslado de materiles para construccion de cunetas del casco urbano, valor L.6,300.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	6,300.00	0.00
19/12/2016	PAGP	CHEQUE	5098	4701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21377 por servicio de transporte en traslado de materiales y de personas para proyecto de agua en Guasucaran, El Plomo, Guayabal, valor L.29,440.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	29,440.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 47 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5105	4708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21384 por compra de cinta y brujula en la empresa Casa del Ingeniero para trabajos forestales en control de la plaga del gorogojo en el pino, valor L.1,743.85	0204198800244 - NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	1,743.85	0.00
20/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	722	847076	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 300,000.00		0.00	150,000.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5146	4750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-9 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5102	4707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21381 por ayuda a la Escuela Taller en pasantia de alumnos de Jardineria, valor L.21,960.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	21,960.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5107	4710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21386 por servicio de instalacion de Internet en las oficinas de la municipalidad, valor L.1,000.00	0801198501445 - JORGE ARMANDO VASQUEZ TURCIOS	1,000.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5151	4717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21395 POR COMPRA DE LLANTAS PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA EN TRABAJO DE LAS PILAS DE OXIDACION POR VALOR DE L. 20,600.00	08019008129627 - LLANTIRAMA S DE R L	20,600.00	0.00
20/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	722	847076	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 300,000.00		0.00	150,000.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5150	4716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21394 POR COMPRA DE 2 PUERTAS PARA LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 2,000.00	0612199400034 - BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 48 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	722	847076	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	200,000.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5148	4714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21391 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE DE MONTE GRANDE, GUAZUCARAN POR VALOR DE L. 59,840.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	59,840.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5110	4713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21389 por compra de materiales para mantenimiento de parque y senderos turisticos, valor L.3,950.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	3,950.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5108	4711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21387 por trabajo realizado en afilado y debastado de machetes del proyecto de control del gorgojo en el pino, valor L.1,050.00	1001199100075 - EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	1,050.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5106	4709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21385 por compra de insumos para mantenimiento de puentes de ,la plaza central, valor L.546.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	546.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5109	4712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21388 por compra de materiales para construccion de jardin del edificio municipal, valor L. 8,288.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	8,288.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5149	4715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21393 POR COMPRA DE JUGUETES PARA ORATORIOS DE LAURA VICUÑA EN POSADA NAVIDEÑA POR VALOR DE L. 8,200.72	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	8,200.72	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5147	4751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-10 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 49 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5132	4737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4737 DEL EXPEDIENTE 5132. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-20 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO DIRECTORA DE MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	0.00	5,455.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5121	4728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-11 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,600.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,355.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5131	4767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-19 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL POR VALOR DE L. 3,900.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,655.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5122	4760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-12 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO MOTORISTA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,455.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5141	4746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-4 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 50 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5136	4772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-24 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,200.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	4,955.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5125	4732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-15 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,298.44	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5138	4743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-1 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5144	4779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-7 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5139	4744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4744 DEL EXPEDIENTE 5139. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21392-2 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	5,300.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5142	4747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-5 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 51 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5124	4762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-14 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,298.44	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5136	4741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4741 DEL EXPEDIENTE 5136. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-24 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,200.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	0.00	4,955.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5135	4740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4740 DEL EXPEDIENTE 5135. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-23 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VALOR DE L. 5,200.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	4,955.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5115	4754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-5 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO AUDITOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,255.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5145	4749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4749 DEL EXPEDIENTE 5145. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21392-8 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	0.00	5,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 52 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5125	4732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4732 DEL EXPEDIENTE 5125. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-15 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	7,298.44
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5119	4757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-9 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO CONSERJE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	3,755.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5144	4748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-7 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5142	4747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4747 DEL EXPEDIENTE 5142. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21392-5 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	0.00	5,300.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5120	4758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-10 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO AUXILIAR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	3,755.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 53 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5152	4752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-6 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,650.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	2,650.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5115	4722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-5 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO AUDITOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,255.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5142	4778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-5 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5146	4781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-9 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5140	4745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4745 DEL EXPEDIENTE 5140. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21392-3 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	0.00	5,300.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5140	4776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-3 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5137	4742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-25 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 5,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,255.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5139	4744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-2 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5132	4737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-20 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO DIRECTORA DE MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,455.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5129	4734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-17 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADA DE PRESUPUESTO POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,255.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5125	4763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-15 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,298.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 55 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5133	4769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-21 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE DIRECTORA DE MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,455.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5133	4738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-21 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE DIRECTORA DE MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,455.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5135	4740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-23 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VALOR DE L. 5,200.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	4,955.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5140	4745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-3 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5130	4735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4735 DEL EXPEDIENTE 5130. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-18 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL POR VALOR DE L. 9,000.00	0204198800244 - NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	0.00	9,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 56 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5122	4729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-12 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO MOTORISTA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,455.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5139	4775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-2 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5122	4729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4729 DEL EXPEDIENTE 5122. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-12 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO MOTORISTA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	5,455.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5137	4742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4742 DEL EXPEDIENTE 5137. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-25 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 5,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	5,255.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5124	4731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4731 DEL EXPEDIENTE 5124. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-14 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	7,298.44



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 57 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5141	4746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4746 DEL EXPEDIENTE 5141. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21392-4 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	0.00	5,300.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5117	4724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4724 DEL EXPEDIENTE 5117. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-7 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 6,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	6,255.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5134	4739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-22 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,255.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5111	4782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-1 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 15,000.00 Y RETENCION DE IMPUESTO ISR POR VALOR DE L. 294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	14,705.03	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5136	4741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-24 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,200.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	4,955.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 58 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5111	4718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4718 DEL EXPEDIENTE 5111. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-1 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 15,000.00 Y RETENCION DE IMPUESTO ISR POR VALOR DE L. 294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	14,705.03
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5114	4721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-4 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ADMINISTRADOR POR VALOR DE L. 9,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	8,755.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5128	4733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-16 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO CONTADORA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,298.44	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5134	4739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4739 DEL EXPEDIENTE 5134. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-22 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	0.00	8,255.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5134	4770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-22 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,255.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 59 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5145	4749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-8 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5137	4773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-25 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 5,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,255.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5117	4755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-7 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 6,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,255.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5130	4766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-18 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL POR VALOR DE L. 9,000.00	0204198800244 - NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	9,000.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5118	4725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4725 DEL EXPEDIENTE 5118. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-8 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO TESORERA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,300.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	7,055.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 60 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5133	4738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4738 DEL EXPEDIENTE 5133. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-21 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE DIRECTORA DE MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	5,455.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5131	4736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4736 DEL EXPEDIENTE 5131. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-19 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL POR VALOR DE L. 3,900.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	3,655.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5141	4777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-4 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5145	4780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-8 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5128	4764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-16 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO CONTADORA MUNUCIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,298.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 61 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5119	4726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4726 DEL EXPEDIENTE 5119. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-9 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO CONSERJE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	3,755.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5123	4761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-13 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,298.44	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5113	4720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-3 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO REGIDOR EN FUNCIONES POR VALOR DE L. 9,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	9,000.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5121	4759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-11 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,600.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,355.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5116	4723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-6 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,298.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5121	4728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4728 DEL EXPEDIENTE 5121. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-11 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,600.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0.00	4,355.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5144	4748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4748 DEL EXPEDIENTE 5144. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21392-7 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	0.00	5,300.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5118	4756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-8 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO TESORERA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,300.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,055.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5113	4753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-3 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO REGIDOR EN FUNCIONES POR VALOR DE L. 9,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	9,000.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5124	4731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-14 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,298.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 63 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5117	4724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-7 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 6,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,255.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5115	4722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4722 DEL EXPEDIENTE 5115. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-5 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO AUDITOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	8,255.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5120	4727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4727 DEL EXPEDIENTE 5120. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-10 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO AUXILIAR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	0.00	3,755.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5129	4765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-17 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADA DE PRESUPUESTO POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,255.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5138	4743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4743 DEL EXPEDIENTE 5138. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21392-1 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	0.00	5,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 64 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5113	4720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4720 DEL EXPEDIENTE 5113. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-3 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO REGIDOR EN FUNCIONES POR VALOR DE L. 9,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	9,000.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5131	4736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-19 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL POR VALOR DE L. 3,900.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,655.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5138	4774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21392-1 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5130	4735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-18 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL POR VALOR DE L. 9,000.00	0204198800244 - NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	9,000.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5111	4718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-1 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 15,000.00 Y RETENCION DE IMPUESTO ISR POR VALOR DE L. 294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	14,705.03	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5120	4727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-10 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO AUXILIAR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	3,755.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 65 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5132	4768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-20 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO DIRECTORA DE MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,455.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5119	4726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-9 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO CONSERJE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	3,755.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5118	4725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-8 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO TESORERA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,300.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,055.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5128	4733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4733 DEL EXPEDIENTE 5128. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-16 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO CONTADORA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	7,298.44
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5146	4750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4750 DEL EXPEDIENTE 5146. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21392-9 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	0.00	5,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 66 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5135	4771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-23 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VALOR DE L. 5,200.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	4,955.00	0.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5129	4734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4734 DEL EXPEDIENTE 5129. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-17 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADA DE PRESUPUESTO POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0.00	8,255.00
21/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5123	4730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4730 DEL EXPEDIENTE 5123. PAGO DE ORDEN DE PAGO 21390-13 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	7,298.44
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5112	4719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-2 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	9,755.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5123	4730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21390-13 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 245.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,298.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 67 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5164	4794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21407 por compensacion en trabajo realizado como aseoadora patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5168	4798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21410 por trabajo realizado en campaña contra el sika, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5183	4813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21427 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE DRENAJES EN EMPEDRADO SEMANA DEL 19 AL 23 POR VALOR DE L. 9,000.00	0813197400124 - SANTOS RENE HERNANDEZ ALONZO	9,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5158	4788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21400 POR PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL CENSO DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,000.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,500.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5185	4815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21429 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO DE MONTE GRANDE, GUAZUCARAN SEMANA DEL 19 AL 23 POR VALOR DE L. 17,502.00	0813197200185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	17,502.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5155	4785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21398 POR PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL CENSO DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,000.00	0813197500006 - ESTHELA KARINA RODAS MEDINA	7,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5172	4802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21420 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE PILAS DE OXIDACION POR VALOR DE L. 1,800.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 68 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5162	4792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21406 por trabajo realizado omo vigilante del relleno sanitario, valor L.3,5000.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5176	4806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21415 por ayuda para gastos de admon de Programa Todos Podemos, valor L.4,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	4,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5159	4789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21403 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE COMO VIGILANTE DEL EDIFIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,255.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5160	4790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21405 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5181	4811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21433 por ayuda para gastos de admon del Instituto san Juan de Ojojona, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5171	4801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21412 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
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5187	4817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21435 por planilla de jornales en mantenimiento de la casa de la cultura semana del 19 al 21 de dic, valor L.7,200.00	0813198000326 - Carlos Antonio Rodas Martinez	7,200.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5186	4816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21430 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE MERCADITO MUNICIPAL SEMANA DEL 19 AL 23 POR VALOR DE L. 9,900.00	0813198500010 - JUNIOR ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	9,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 69 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5184	4814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21428 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL LLANO SEMANA DEL 19 AL 23 POR VALOR DE L. 10,200.00	0813197200119 - SANTOS ELEODORO CRUZ AGUILAR	10,200.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5182	4812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21426 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE AULA EN EL CASERIO DE COROR, GUERISNE SEMANA DEL 19 AL 23 Y SEMANA DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 18,000.00	0813198200057 - GUSTAVO ARMANDO HERNANDEZ MACOTO	18,000.00	0.00
22/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	723	1011883	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	170,000.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5180	4810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21423 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN EXTRACCION DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CUENCAS EN EMPEDRADO DE BARRIO EL CALVARIO POR VALOR DE L. 15,300.00	0801197007772 - Ivis Martinez Valladares	15,300.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5161	4791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21416 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5154	4784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21397 POR PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL CENSO DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,000.00	0813197800165 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 70 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5156	4786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21399 POR PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL CENSO DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,000.00	0813199800124 - NORMA PATRICIA OSORTO AGUILAR	7,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5178	4808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21431 por ayuda para gastos de admon del Centro de salud de Ojojona y El Aguacatal, valor L.14,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	14,200.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5175	4805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21414 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
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5177	4807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21422 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL POR VALOR DE L. 20,004.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	20,004.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5165	4795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21434 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN SENDEROS Y PARQUE CENTRAL, SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 4,800.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	4,800.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5170	4800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21411 por trabajo realizado en mantenimiento de pabellones y mercado municipal, valor L.4,000.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5166	4796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21408 por trabajo realizado en aseo del la biblioteca municipal, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5157	4787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21402 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
22/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	723	1011883	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	30,000.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5174	4804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21421 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE JARDIN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,002.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	7,002.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5169	4799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21419 POR BONIFICACION A AUXILIARES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 8,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	8,800.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5167	4797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21409 por trabajo realizado como encargada de baños publicos municipales, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5153	4783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21396 POR PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL CENSO DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,000.00	1204199700070 - NELLY ROSALINA ORELLANA MARTINEZ	7,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5179	4809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21432 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 72 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5163	4793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 21417 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL CASCO URBANO, SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 5,750.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,750.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	5173	4803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21413 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
23/12/2016	PAGP	CHEQUE	5219	4822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21467 por anticipo en proyecto de mantenimiento de calles principales y alternas del casco urbano, valor L.163,386.48	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	163,386.48	0.00
23/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	725	24545	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 150,000.00		0.00	150,000.00
23/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	725	24545	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 400,000.00		0.00	400,000.00
23/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	724	16359	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 500,000.00		0.00	100,000.00
23/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	724	16359	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 500,000.00		0.00	90,000.00
23/12/2016	PAGP	CHEQUE	5205	4841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21453 por ultimo pago en trabajo de instalacion de enclado de la 2da planta del edificio municipal, valor L.42,250.00	08019016833849 - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE HONDURAS PVC S DE RL	42,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/12/2016	PAGP	CHEQUE	5215	4820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21463 por contrato de trabajo en corte y compactacion de la 2da etapa de cementerio municipal, valor L.152,001.00 y retencion del 12.5% L.2,850.02	0611195900041 - MAXIMINO FLORES AGUILERA	149,150.98	0.00
23/12/2016	PAGP	CHEQUE	5218	4821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21466 por anticipode l proyecto de mantenimiento de la calle de la aldea de Aragua, valor L.98,689.17	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	98,689.17	0.00
23/12/2016	PAGP	CHEQUE	5200	4824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21448 por alquiler de casa para la policia correspondiente a los meses de Nov y Dic, valor L.3,000.00	0813195500023 - JUAN RAMON NIETO ACEITUNO	3,000.00	0.00
23/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	724	16359	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 500,000.00		0.00	310,000.00
23/12/2016	PAGP	CHEQUE	5217	4823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de págo 21465 por compa de materiaes electricos para proyecto de electrificacion de la Los Encinos El Aguacatal, valor L.544,524.23	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	544,524.23	0.00
23/12/2016	PAGP	CHEQUE	5212	4819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21458 por servicio de alimentacion a personal de la muncipalidad en celebracion de la navidad patrocinado por la oficia de la mujer, valor L.16,905.00	1702196100209 - JANE YARELI GARCIA CUEVA	16,905.00	0.00
23/12/2016	PAGP	CHEQUE	5213	4818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21461 por comision en la supervision de proyecto de mantenimiento de calles primarias y alternas del casco urbano, valor L.9,000.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	5222	4850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21470 por matricula de la motocicleta Honda MAY6434 de la municipalidad, valor L.1,182.00	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	1,182.00	0.00
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	5223	4851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21471 por servicio de transporte en traslado de personal de la municipalidad en celebracion de la navidad patrocinado por la oficina de la mujer en equidad de genero, valor L.5,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	5,000.00	0.00
27/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	726	73733	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 300,000.00		0.00	300,000.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5193	4830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21441 por servicio de transporte en traslado de materiales de construcción de aula de Coro Guerisne, valor L.2,400.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	2,400.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5221	4849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21469 por servicio de alimentación a personal del centro de salud en reunion con voluntarios de salud, valor L.3,750.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	3,750.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5209	4845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21457 por ayuda para proyecto de educacion Todos podemos correspondiente al mes de Enero, valor L.4,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	4,000.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5208	4844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21456 por ultimo pago de prestaciones laborales como asistente de la direccion de Justicia, valor L.3,000.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 75 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5201	4837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21449 por alquiler de casa para la policía correspondiente a los meses de Nov y Dic, valor L.3,000.00	0801195104808 - TELMA FIDELINA NIETO ACEITUNO	3,000.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5190	4827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21438 por compra de pinturas y accesorios para el mantenimiento de la plaza central en la empresa Pinturas Americanas, valor L.10,679.25	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	10,679.25	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5199	4836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21447 por alquiler de casa para la policía correspondiente a los meses de Nov y Dic, valor L.3,000.00	0801195305033 - ZOILA REINA NIETO ACEITUNO	3,000.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5194	4831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21442 por servicio de transporte en traslado de postes para proyecto de electrificación de La Cienega Saracaran, valor L.12,500.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	12,500.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5192	4829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21440 por mantenimiento del carro Mitsubishi de la municipalidad en la empresa Excel Automotriz, valor L.6,276.834	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	6,276.83	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5196	4833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21444 por ayuda para elaboracion del tradicional muñeco de año viejo en el barrio El Matasano, valor L.1,000.00	0813200800308 - SANTOS EDUARDO SIERRA MACOTO	1,000.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5189	4826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21437 por compra de productos en Price MArt para celebracion de la posada navideña de niños del oratorio en la municipalidad, valor L:3,233.61	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,233.61	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5220	4848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21468 por servicio de alimentacion meriendas en posada navideña de niños del oratorio, valor L.8,750.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	8,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 76 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5224	4852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21472 por 2do desembolso con proyecto de construccion de carretera hacia Lepaterique, en convenio con municipalidades y SAG y EMPREDESUR, valor L.326,179.39	08019004242010 - FONDO CAFETERO NACIONAL	326,179.39	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5214	4846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21462 por ayuda para la policia en tramitesa secretariales, valor L.3,196.00	0606197800748 - EUSIDE ZUNIGA HERNANDEZ	3,196.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5188	4825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21436 por compra de papeleria para las oficinas de la municipalidad en la empresa utiles de Honduras,valor L.1,816.45	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,816.45	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5216	4847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21464 por ayuda a madre soltera en instalacion electriuca de su casa de habitacion por ser de escasos recursosopatrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813200800073 - ANA MARITZA GONZALEZ CRUZ	1,000.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5204	4840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21452 por servicio de alimnetacion para miembros de corporacion en sesion del 15 de diciembre, valor L.1,100.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,100.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5203	4839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21451 por ayuda para instalacion de aguia es casa de habitacion ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.2,500.00	0813199500012 - TANIA DANELIA ALONZO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5202	4838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21450 por trabajo realizado en instalacion de vidrios y construccion de caja electricas de la plaza central, valor L.1,800.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	1,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 77 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5207	4843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21455 por noveno pago de prestaciones laborales como asistente de la dirección de Justicia, valor L.3,000.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	3,000.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5198	4835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21446 por alquiler de casa para la policía correspondiente a los meses de Nov y Dic, valor L.3,000.00	0806195600063 - NORMA ARGENTINA NIETO ACEITUNO	3,000.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5191	4828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21439 por compra de aceite y filtros en la empresa Price MArt para la mini cargadora de la municipalidad, valor L.1,043.61	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,043.61	0.00
27/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5222	4850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4850 DEL EXPEDIENTE 5222. PAGO DE Orden de pago 21470 por matricula de la motocicleta Honda MAY6434 de la municipalidad, valor L.1,182.00	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	0.00	1,182.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5206	4842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21454 por afilado de machetes para control de la plaga del gorgojo en el pini, valor L.720.00	0813196400136 - GUSTAVO ADOLFO DIAZ SALGADO	720.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5197	4834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21445 por ayuda a casa de habitación en aserrado de madera, valor L.4,000.00	0813198100742 - SANTOS ORLANDO GONZALEZ CRUZ	4,000.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5195	4832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21443 por servicio de transporte en traslado de materiales para construcción de cunetas del casco urbano, valor L.3,600.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	3,600.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	5225	4853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21473 por matricula de la motocicleta Honda MAY6434 de la municipalidad, valor L.1,182.00	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	1,182.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5257	4885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21503 por planilla de jornales en mantenimiento de la casa de la Cultura, semanas del 26 de dic. al 07 de enero, valor L.14,600.00	0813198000326 - Carlos Antonio Rodas Martinez	14,600.00	0.00
28/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	728	89377	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 390,000.00		0.00	40,000.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5265	4893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21511 por compra de 3 ventanas y 5 puertas para la construccion de barracas de la policia, valor L:6,350.00	0612199400034 - BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	6,350.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5263	4891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21509 por planilla de jornales en construccion de jardin del edificio municipal, semanas del 26 al 31 de dic, valor L.7,002.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	7,002.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5259	4887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21505 por planilla de jornales en construccion de puentes de Monte Grande, semanas del 26 al 14 de enero, valor L.37,518.00	0813197200185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	37,518.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5239	4867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21487 por complemento a trabajo realizado como policia municipal, valor L.2,650.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	2,650.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5256	4884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21502 por planilla de jornales en mantenimiento del mercado municipal, semanas del 26 de dic. al 07 de enero, valor L.2,400.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	2,400.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5253	4881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21500-2 por dietas de sesiones de corporacion ordinarias del 01 y 16 y extra ordinaria como 3era Regidora L.2,300.00 y retencion del 12.5 L.287.50	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	2,012.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 79 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5230	4858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21478 por compra de 30 bolsas de cemento para proyecto de construcción de huella Barrio Cruz de los Milagros, valor L.5,940.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	5,940.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5262	4890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21508 por planilla de jornales en construcción de cunetas del casco urbano, semanas del 26 al 31 de dic, valor L.9,000.00	0813197400124 - SANTOS RENE HERNANDEZ ALONZO	9,000.00	0.00
28/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5242	4870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4870 DEL EXPEDIENTE 5242. PAGO DE Orden de pago 21490 por compra de batería, filtros y aceite en la empresa Price Mart para mantenimiento de carros de la municipalidad, valor L.4,227.80	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	4,227.80
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5232	4860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21480 por compra de materiales de construcción para el mantenimiento del mercadito municipal, valor L.17,490.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	17,490.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5229	4857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21477 por compra de materiales para construcción de barracas de la policía, valor L.13,785.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	13,785.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5258	4886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21504 por planilla de jornales en mantenimiento del mercado municipal, semanas del 26 al 31 de dic, valor L.6,000.00	0822194400091 - JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ GARCIA	6,000.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5264	4892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21510 por planilla de jornales en trabajos de mantenimiento de las pilas de oxidación, semanas del 26 al 31 de dic, valor L.1,800.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5246	4874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21494 por ayuda para elaboracion de camisas para grupo musical de jovenes del municipio, valor L.6,578.00	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	6,578.00	0.00
28/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	728	89377	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 390,000.00		0.00	350,000.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5260	4888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21506 por planilla de jornales en construccion de cancha polideportiva del casco urbano, semanas del 26 al 14 de enero, valor L.34,404.00	0813197200119 - SANTOS ELEODORO CRUZ AGUILAR	34,404.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5228	4856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21476 por compra de materiales para construccion de cunetas del casco urbano, valor L.16,380.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	16,380.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5236	4864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21848 por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agu de Guasucaran, El Plomo, Guayabal, valor L.3,105.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	3,105.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5243	4871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21491 por compra de un ataud para ayuda a la familia del señor Pedro Colindres QDDG, valor L:3,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	3,500.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5240	4868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21488 por servicio de mantenimiento de camaras de seguridad de la municipalidad, valor L.350.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	350.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5234	4862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21482 por anticipo en elaboracion de escultura de San Juan Bautista para construccion de jardin de la municipalidad, valor L.12,500.00	0801197611325 - MIGUEL ANGEL DURON SEVILLA	12,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5254	4882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21500-3 por dietas de sesiones de corporacion ordinarias del 01 y 16 y extra ordinaria como 4to Regidor L.3,450.00 y retencion del 12.5 L.431.25	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	3,018.75	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5237	4865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21485 por servicio de transporte en traslado de cemento pra proyecto de pisos en Saracaran, valor L.3,450.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	3,450.00	0.00
28/12/2016	PADT	CHEQUE	98	4897	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE CONTRATO POR CAPACITACION A PERSONAL DEL CENSO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 875.00	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	875.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5248	4876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21496 por compra de materiales para construccion del parqueo y jardin del edificio municipal, valor L.9,406.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	9,406.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5252	4880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21500 por dietas de sesiones de corporacion ordinarias del 01 y 16 y extra ordinaria como 1er Regidor L.2,300.00 y retencion del 12.5 L.287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	2,012.50	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5255	4883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21501 por planilla de jornales en mejoras de la plaza central, semanas del 26 de dic. al 07 de enero, valor L.10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,200.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5242	4894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21490 por compra de bateria, filtros y aceite en la empresa Price Mart para mantenimiento de carros de la municipalidad, valor L.4,227.80	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,227.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 82 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5242	4870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21490 por compra de batería, filtros y aceite en la empresa Price Mart para mantenimiento de carros de la municipalidad, valor L.4,227.80	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,227.80	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5247	4875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21495 por ultimo pago por la elaboracion de 19 uniformes para equipos de fitbol del municipio, valor L.38,456.00	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	38,456.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5261	4889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21507 por planilla de jornales en construccion de barracas de la policia, semanas del 26 al 31 de dic, valor L.20,004.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	20,004.00	0.00
28/12/2016	PADT	CHEQUE	97	4896	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE CONTRATO DE CEMENTERIO DEL SEÑOR MAXIMINO FLORES POR VALOR DE L. 2	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	2,850.02	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5233	4861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21481 por compra de 4200 tejas a L.5.00 C/U para remodelacion del mercadito, valor L.21,000.00	0813195600082 - David Ivan Barahona	21,000.00	0.00
28/12/2016	PADT	CHEQUE	99	4898	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES POR VALOR DE L. 5	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	5,635.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5235	4863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21483 por ultimo pago en elaboracion de escultura de San Juan Bautista para construccion de jardin de la municipalidad, valor L.12,500.00	0801197611325 - MIGUEL ANGEL DURON SEVILLA	12,500.00	0.00
28/12/2016	PADT	CHEQUE	96	4895	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL ISR DE ALCALDE MUNICIPAL Y DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR TOTAL DE L. 1	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	1,301.22	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5238	4866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21486 por ayuda a madre soltera para realizar exámenes médicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0508199300044 - YURI MAYLIN VASQUEZ RIVERA	1,000.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5227	4855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21475 por compra de laminas para mejoramiento de viviendas de escasos recursos, valor L. 5,819.00	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	5,819.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5226	4854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21474 por compra de fertilizantes para productores del granaero municipal, valor L.8,627.00	08019998415314 - DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L DEL CAMPO	8,627.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5244	4872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21492 por servicio de alimentacion para auxiliares en reuniones de reportes de centros educativos, valor L.6,582.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	6,582.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5251	4879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21499 por compra de materiales para cconstrucciones en la plaza central, valor L.5,034.50	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	5,034.50	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5241	4869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21489 por compra de materiales para construccion de jardin del edificio municipal, valor L.1,508.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,508.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5231	4859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21479 por compra de materiales de construccion para jardin del edificio municipal, valor L.10,200.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	10,200.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5249	4877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21497 por compra de materiales para mantenimieto del mercado y pabellones artesanales, valor L.2,337.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	2,337.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 84 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5250	4878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21498 por compra de desechables para alimnetacion de la policia militar, valor L:1,620.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,620.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5245	4873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21493 por ayuda a mejoramiento de aula del centro Basico aguacatal, valor L.2,600.00	0809198300330 - NELLY JAKELINE MARTINEZ FIGUEROA	2,600.00	0.00
29/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	731	63266	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 285,000.00		0.00	10,000.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5297	4931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21545 por ayuda de gastos funebres para la familia del Sr. Joaquin Gonzalez QDDG, valor L.2,000.00	0813198600077 - MIRNA YAMILET GONZALEZ GONZALEZ	2,000.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5295	4929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21543 por compra de cemento para proyecto de cunetas del casco urbano, valor L.2,970.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	2,970.00	0.00
29/12/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4900	21547	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21547 por servicio de telefono fijo de la municipalidad, valor L.4,845.79 con nota de debito 143023/143593/143884/143887	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,845.79	0.00
29/12/2016	PADT	CHEQUE	101	4936	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO A CONTRATO DE PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA CIENEGA	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	6,981.26	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5283	4917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21530 por servicio de alimentacion a personal de auxiliares de las aldeas entrantes y salientes, valor L.4,600.00	0822196900140 - GILMA LICETH RODRIGUEZ	4,600.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5277	4911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21524 por compra de materiaes para construccion de las barracas de la policia, valor L.1,610.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,610.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 85 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5269	4903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21515 por planilla de jornal,es en construccion de alcantarilla en el empedrado, semana del 04 al 07 de enero, valor L.10,002.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	10,002.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5292	4926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 20540 por compra de 110 metros cuadrados de ladrillo de barro para proyecto de mercadito, valor L.10,560.00	0822196300102 - MARCIAL ZERON VALLADARES	10,560.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5296	4930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21544 por compra de materiales eklectricos para la construccion de barracas d la policia, valor L.10,832.31	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	10,832.31	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5290	4924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21538 por planilla de jornales en construccion de pisos dignos en Saracaran semana del 26 de dic al 07 de enero, valor L.24,000.00	0813198100128 - JOSE PABLO CRUZ	24,000.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5279	4913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21526 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.2,883.05	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,883.05	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5291	4925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21539 por compra de focos y fotoceldas para mantenimiento de alumbrado electrico del casco urbano, valor L.4,140.00	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	4,140.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5275	4909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21521 por ultimo pago en mantenimiento de calle principales y alternas del casco urbano, valor L.653,545.92	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	653,545.92	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5278	4912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21525 por compra de materiales para construccion de drenaje en calle del empedrado, valor L.35,744.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	35,744.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 86 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5266	4900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21512 por servicio de transporte en traslado de materiales para construcción de cunetas del casco urbano, valor L.5,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	5,000.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5280	4914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21527 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.3,050.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,050.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5286	4920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21533 por servicio de transporte en traslado de cemento para proyecto de pisos dignos en Saracaran, valor L.3,450.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	3,450.00	0.00
29/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	730	2097	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 1,840,000.00		0.00	570,000.00
29/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	730	2097	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 1,840,000.00		0.00	300,000.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5301	4935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21553 por ayuda para gastos funebres de la familia de la Sra. Rosa Reconco QDDG, valor L.2,000.00	0813197100084 - Fidelina Alonzo	2,000.00	0.00
29/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	732	68760	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		0.00	60,000.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5284	4918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21531 por servicio de transporte en traslado de materiales para construcción de cancha deportiva del casco urbano, valor L.4,500.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 87 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5281	4915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21528 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad con el censo poblacional, valor L 4,238.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,238.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5267	4901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21513 por comision de trabajo en el proyecto de agua El Plmo, Guasucaran, Guayabal, valor L.9,000.00	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	9,000.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5293	4927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21541 por compra de 6 mesas en ela empresa Price MArt para uso en la municipalidad, valor L.10,019.70	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	10,019.70	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5285	4919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21532 por servicio de transporte en traslado de personal de la m unicipalidad, valor L.1,200.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	1,200.00	0.00
29/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	730	2097	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 1,840,000.00		0.00	200,000.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5299	4933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21551 por compra de papel y otros materiales para fotocopiadoras de la municipalidad, en la empresa utiles de honduras, valor L.2,498.52	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,498.52	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5300	4934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21552 por compra de madera para proyecto de remodelacion del mercadito, valor L.52,790.60	08019010317280 - VIDRIOS Y MADERAS DEL SUR S DE RL DE CV	54,790.60	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5270	4904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21516 por trabajo realizado en extraccion de piedra para alcantarilla en el sistema de aguas negras, semana del 26 al 31 de dic, valor L.1,500.00	0813195100096 - Pedro Ernesto Diaz	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 88 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5282	4916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21529 por compra de combustible para cotizaciones para la consdtruccion de la cancha deportiva, valor L 1,048.59	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,048.59	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5268	4902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21514 por planilla de jornales en trabajo realizado en construccion de drenaje del empedrado, semana del 09 al 14 de Dic. valor L.5,004.00	0813198500010 - JUNIOR ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	5,004.00	0.00
29/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	730	2097	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 1,840,000.00		0.00	770,000.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5272	4906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21518 por servicio de alimentacion en sesion de Corporacion en el restaurante Casa Y Campo, valor L.5,400.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	5,400.00	0.00
29/12/2016	APRT	NOTA DE CREDITO	96	4895	PAGO ACREEDORES: ANULACION, RETENCION DEL ISR DE ALCALDE MUNICIPAL Y DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR TOTAL DE L. 1	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	0.00	1,301.22
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5274	4908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21520 por ultimo pago en mantenimiento de calle de El Guyabal,Suyatillo, Santa Catarina Santa Cruz, valor L.573,337.44	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	573,337.44	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5273	4907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21519 por anticipo en mantenimiento de calle de El Guyabal,Suyatillo, Santa Catarina Santa Cruz, valor L.143,334.36	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	143,334.36	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5271	4905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21517 por trabajo realizado en proyecto de pisos dignos en Saracaran, valor L.9,000.00	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 89 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2016	PADT	CHEQUE	100	4899	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE ISR DE ALCALDE MUNICIPAL Y RETENCION DEL 12.5 DE HONORARIOS A REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 1	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	1,301.22	0.00
29/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	733	69910	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 45,000.00		0.00	45,000.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5298	4932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21550 por trabajo realizado en proyecto de electrificación de La Cienega saracaran, valor L.279,250.46 y retencion del 12.5% L.6,981.26	1007195800262 - JOSE ORLANDO FIALLOS RIVERA	272,269.20	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5302	4937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21554 por prestaciones laborales como administrador municipal, valor L.46,069.84	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	46,069.84	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5276	4910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21522 por ultimo pago en mantenimiento de calle a, Idea de Aragua, valor L.394,755.97	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	394,755.97	0.00
29/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	731	63266	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 285,000.00		0.00	275,000.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5294	4928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21542 por planilla de jornales en trabajo realizado en la pila de oxidacion, semana del 02 al 15 de enero, valor L.1,500.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,500.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5289	4923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21537 por planilla de jornales en entrega de avisos de cobro el pabellones y mercado , semana de 27 al 29 dic, valor L.2,880.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	2,880.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 07/01/2017

Hora: 09:23 a.m.

Página: 90 de 90

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5288	4922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21536 por trabajo realizado en la inatacion de lamparas de la plaza central, valor L.12,800.00	1218197200077 - NELSON RENE RUBIO MORENO	12,800.00	0.00
29/12/2016	PAGP	CHEQUE	5287	4921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21534 por servicio de transporte en traslado de personal en proyecto de agua de Guasucaran, El Plomo, valor L.3,105.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	3,105.00	0.00
29/12/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	4901	21548	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21548 por cservicio de energia electrica para la municipalidad, valor L.6,375.69	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,375.69	0.00
Total:							7,119,334.69	7,121,192.56
Saldo Final:								80,298.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/12/2016

Fecha Final:31/12/2016

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

Ejercicio:2016

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVRReGJVy84a69A+5zu7XVn6gfwjUD9dn/KTtRSNGm1zKUcZ+TN8p+IPuFTzocy/Zu6Qg7KjSDHgPBa6uia1COYLt5OvnMkgWZjcxIYjIK 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. 03 de Enero de 2017.

JOVEN:
LISSIE GONZALEZ ZELAYA
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

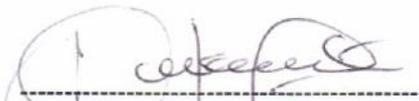
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 23/12/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecución de 3 cajas chica por clase de gasto correspondiente al mes de diciembre de 2016.

- **Detalle de Caja Chica # 1216552; 1225703; 1246914 (1-9 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 Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Diciembre-2016

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Paula Erlinda Martinez	L. 400.00	28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Demetrio Ilovares	L. 200.00	24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Demetrio Ilovares	L. 400.00	17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Elia Geraldina Gonzalez	L. 231.00	24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Miriam Gloribel Ilovares	L. 200.00	02/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Alba Lorena Reyes	L. 200.00	15/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Leonardo Castillo	L. 200.00	22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Elma Elena Martiniez	L. 400.00	24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Claudio Ilovares	L. 100.00	28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Juan Ramon Funez	L. 250.00	22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Fausto Ramon Valladares	L. 150.00	22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Santos Domingo Reyes	L. 200.00	26/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Adrian Gonzalez	L. 250.00	17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Juan Bautista Gonzalez	L. 760.00	05/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Wuendi Yaquelin Carcamo	L. 500.00	14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sonia Jamileth Espinal	L. 200.00	22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Brenda Irazema Irias	L. 250.00	22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Lidia Consuelo Torres	L. 564.05	17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Pablo Absalon Perez	L. 300.00	22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Concepcion Blandin	L. 200.00	28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Florentina Aguilar	L. 200.00	28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Alicia Espinoza	L. 300.00	28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Ana Rosa Hernandez	L. 200.00	24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Segia Obdulia Gonzalez	L. 250.00	25/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Santos Gregorio Calix	L. 200.00	25/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Iris Araceli Gonzalez	L. 100.00	28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Edys Idalia Gonzalez	L. 150.00	24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria de los Santos Gonzalez	L. 100.00	28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Glenda Janeth Sierra	L. 350.00	22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Virgilia Avila	L. 125.00	15/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Felipa Flores Garcia	L. 150.00	22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Pedro Rodas	L. 495.00	28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Elias Hernandez	L. 158.00	30/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Leonardo Castillo	L. 500.00	06/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Demetrio Ilovares	L. 200.00	08/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Miriam Hernandez	L. 250.00	08/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Blanca Miriam Calix	L. 250.00	12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Pedro Jacinto Ilovares	L. 100.00	12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Leticia Valladares	L. 150.00	12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Patricia Martinez	L. 300.00	09/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS

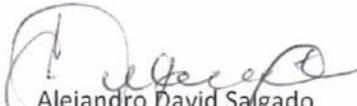


Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Diciembre-2016

Santos Gil Reyes	L. 70.00	12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Segia Obdulia Gonzalez	L. 200.00	08/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Oscar Saul Gonzalez	L. 500.00	06/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Santos Isadro Cruz	L. 250.00	08/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Guadalupe Cruz	L. 200.00	08/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Mario Rene Cruz	L. 700.00	12/12/2016	Pago por viaje realizado al el aguacatal con personal de centro de salud
Maria Luisa Gales	L. 250.00	08/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Deysi Dolores Nieto	L. 200.00	07/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Gregorio Gonzalez Cruz	L. 150.00	07/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Isavel Reyes	L. 200.00	08/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Leyly Etelvina Garay	L. 500.00	10/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Ramona Ilovares	L. 500.00	10/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Elma Elena Martinez	L. 300.00	13/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Francisca Ramona Calix	L. 131.35	29/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Dilcia Yamileth Rodas	L. 188.55	13/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Fausto Ramon Valladares	L. 150.00	20/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Lorenzo Ramon Aguilar	L. 300.00	19/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Delia Ilovares	L. 700.00	15/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Adrian Gonzalez	L. 250.00	17/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Marco Antonio Alonzo	L. 600.00	12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Marcelina Rodas	L. 250.00	02/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Domitila Garcia Ilovares	L. 500.00	13/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Demetrio Ilovares	L. 150.00	22/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Leonardo Castillo	L. 500.00	23/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Oscar Saul Gonzalez	L. 500.00	29/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Francisca Pavon Portillo	L. 330.00	15/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sabas Mendez	L. 250.00	29/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria del Carmen Gonzalez	L. 350.00	22/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Guillermina Martinez Cruz	L. 300.00	22/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Antonio Ramon Martinez	L. 200.00	19/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Justo Pastor Gonzalez	L. 205.00	26/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Bienvenida Perez	L. 603.00	14/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Guadalupe Gonzalez	L. 300.00	19/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Tomas Hernandez	L. 300.00	22/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Pedro Valladares	L. 600.00	08/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Ana Maria Cruz	L. 400.00	17/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
TOTAL DEL GASTO	L. 22,560.95		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

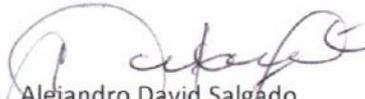


Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Diciembre-2016

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Alimentos Internacionales	L. 138.00	18/11/2016	Compra de alimentacion para motorista en gestiones en TGU
Honduras Business Group	L. 456.55	22/11/2016	Compra de alimentacion para encargada de compras en gestiones en TGU
Comidas Típicas	L. 420.00	18/11/2016	Compra de alimentacion para tesorera y asist de catastro e4n gestiones en tgu
Jian	L. 155.00	23/11/2016	Compra de alimetacion para administrador en gsetiones en tgu
Comidas Típicas	L. 770.00	25/11/2016	Compra de alimentacion para personal de la municipalidad en gestiones varias en tgu
Restaurante Furiwa	L. 364.00	28/11/2016	Compra de alimentacion para alcalde municipal
Industrias Turisticas	L. 322.00	28/11/2016	Compra de alimentacion para personal de la municipalidad en gestiones varias en tgu
Jian	L. 155.00	28/11/2016	Compra de alimetacion para administrador en gsetiones en tgu
Comidas Especializadas	L. 140.00	29/11/2016	Compra de alimentacion para motorista en gestiones en TGU
Inversiones Hoy Cheuk	L. 238.00	06/12/2016	Compra de alimentacion para motorista y asist de catastro en gestiones en IHAH
Pa Comer	L. 100.00	02/12/2016	Compra de alimentacion para motorista en gestiones en TGU
Martin Adolfo Diaz	L. 640.00	10/12/2016	Compra de alimentacion para personal en descarga de cemento
Industrias Turisticas	L. 797.00	13/12/2016	Compra de alimentacion para personal de la municipalidad en gestiones varias en tgu 2 dias
Operadora de Oriente	L. 99.00	13/12/2016	Compra de alimetacion para administrador en gsetiones en tgu
Nahum Salem Cordova	L. 67.00	21/12/2016	Compra de alimentacion para motorista en gestiones en TGU
TOTAL DEL GASTO	L. 4,861.55		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Diciembre-2016

COMPRAS VARIAS Y OTROS GASTOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Osmer Joel Ordoñez	L. 198.00	25/11/2016	Compra de insumos para atención en la municipalidad
Brian Dasaed Vasquez	L. 350.00	28/11/2016	Pago por trabajos de electricidad realizados en la municipalidad
Osmer Joel Ordoñez	L. 857.00	28/11/2016	Compra de productos de aseo e insumos para atención en la municipalidad
Kenia Leticia Nieto	L. 82.00	22/11/2016	Compra de Cartulina para uso en la municipalidad
Pricesmart Honduras	L. 869.90	22/11/2016	Compra de papel para oficinas de la municipalidad
Agencia La Mundial	L. 282.00	22/11/2016	Compra de herramientas para vivero municipal
Inversiones Lanza Hernandez	L. 580.00	28/11/2016	Compra de colchoneta para donación
Mirna Nieto	L. 150.00	22/11/2016	Compra de 6 limas para machetes de vivero municipal
Útiles de Honduras	L. 767.95	28/11/2016	Compra de materiales para oficinas de la municipalidad
Comercial Gabriela	L. 199.00	24/11/2016	Compra de materiales para reparación de tubería de agua potable de la municipalidad
Carlos Antonio Garay	L. 600.00	23/11/2016	Pago por viaje realizado a la secretaría del interior con administrador municipal
Norma Claudina Díaz	L. 600.00	29/11/2016	Pago de 2 perfiles
Norma Claudina Díaz	L. 540.00	24/11/2016	Compra de 12 recuerdos de artesanías para personal de PNUD
Osmer Joel Ordoñez	L. 222.00	29/11/2016	Compra de papel higiénico para baños públicos
Mario Rafael Garay	L. 600.00	28/11/2016	Pago por viaje realizado al TSC con administrador municipal
Eduardo	L. 150.00	06/12/2016	Pago por lavado de vehículo Mitsubishi
Pricesmart Honduras	L. 332.95	06/12/2016	Compra de Confites para celebración navideña en la municipalidad
Ana de Jesús Aguilar	L. 900.00	09/12/2016	Pago por elaboración de 15 almuerzo para reunión en centro de salud
Osmer Joel Ordoñez	L. 809.00	12/12/2016	Compra de productos de aseo e insumos para atención en la municipalidad
Maria Cristina Medina	L. 100.00	12/12/2016	Compra de gallinazos para decoraciones navideñas
Iglesia Católica	L. 800.00	08/12/2016	Ayuda económica para pago de transporte de catequistas
Carlos Antonio Rodas	L. 600.00	09/12/2016	Pago por trabajos de fontanería
Comercial Gabriela	L. 90.00	09/12/2016	Compra de 1 caja de grapas
Maria Cristina Medina	L. 650.00	12/12/2016	Compra de 3 quintales de paste para decoraciones navideñas
Dennis Alfredo González	L. 980.00	09/12/2016	Pago por cambio de engranajes y reparación de impresora de alcalde
Emiliano España	L. 140.00	02/12/2016	Compra de 2 iglesias para protocolo en inauguración de proyecto de agua de plomo
Wuendí Carolina Flores	L. 103.00	13/12/2016	Compra de productos para festividades navideñas
Virgilio Paredes Trapero	L. 200.00	21/12/2016	Pago al IHAH por certificación de permiso de construcción
Osmer Joel Ordoñez	L. 741.00	19/12/2016	Compra de productos de aseo e insumos para atención en la municipalidad

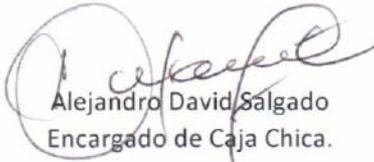


Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Diciembre-2016

Osmer Joel Ordoñez	L. 885.00	01/12/2016	Compra de productos de aseo e insumos para atención en la municipalidad
Ana Marcela Valladares	L. 150.00	25/11/2016	Pago por Arreglo de banderas
Pricesmart Honduras	L. 369.85	30/11/2016	Compra de insumos para atención en sesión de corporación
Pricesmart Honduras	L. 204.90	15/12/2016	Compra de insumos para atención en sesión de corporación
Osmer Joel Ordoñez	L. 418.00	21/12/2016	Compra de productos de aseo e insumos para atención en la municipalidad
Pricesmart Honduras	L. 998.85	23/12/2016	Compra de un fardo de dulces para donación a grupo de iglesia católica
Elmer Abilio Mejía	L. 460.00	29/12/2016	Pago por armado de llanta de minicargadora
Edwar Bladimir Sanchez	L. 600.00	22/12/2016	Pago por reparación de escape de vehículo land rover
Carlos Roberto Aguilar	L. 380.00	06/12/2016	Compra de papel higiénico para baños públicos
Larach & Cia	L. 58.50	14/12/2016	Compra de 2 Cajas grapas industriales
Comercial Gabriela	L. 230.00	05/12/2016	Compra de hilo de Chapadeora
Comercial Gabriela	L. 30.00	22/12/2016	Compra de alambre Galvanizado
Carlos Antonio Garay	L. 600.00	13/12/2016	Pago por viaje realizado al TSC con administrador municipal
Jorge Adalberto Aguilar	L. 200.00	06/12/2016	Compra de paste de cerro para elaboración de nacimiento en la municipalidad
Jorge Adalberto Aguilar	L. 250.00	21/12/2016	Compra de paste de cerro para elaboración de nacimiento en la municipalidad
Gerardo Ramon Rodriguez	L. 800.00	15/12/2016	Pago por Viaje realizado a la montaña del izopo con jóvenes de iglesia católica
TOTAL DEL GASTO	L. 20,128.90		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



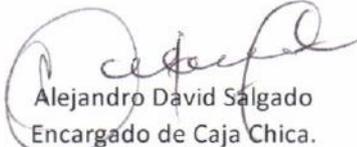
Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Diciembre-2016

AYUDAS O DONACIONES POR EDUCACION

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Elvia Jamileth Rodas	L. 300.00	22/11/2016	Ayuda economica para gastos educativos
Pedro Pablo Hernandez	L. 300.00	28/11/2016	Ayuda economica para gastos educativos
Alma Dunia Espinoza	L. 250.00	28/11/2016	Ayuda economica para gastos educativos
Miljian Azucena Almendares	L. 500.00	08/12/2016	Ayuda economica para gastos educativos de kinder de el plomo
TOTAL DE GASTOS	L. 1,350.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

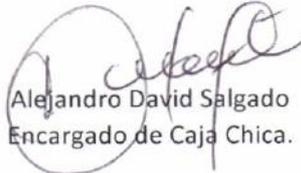


Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Diciembre-2016

PAGO POR PLANILLA DE JORNALES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Darwin Noe Gonzalez	L. 600.00	28/10/2016	Pago por mantenimiento de ares verdes 6 dias
TOTAL DE GASTOS	L. 600.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Diciembre-2016

GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Moto Repuestos Los Viejos Toros	L. 60.00	25/11/2016	Compra de 1/4 de Aceite para Vehiculo Land Rover
Keytral Marted	L. 239.00	06/12/2016	Compra de cera para vehiculo y 2/4 de aceite
Moto Repuestos Los Viejos Toros	L. 920.00	12/12/2016	Pago por mantenimiento de motocicleta
Jorge Ramon Lopez	L. 400.00	05/11/2016	Compra de 4 galones de gasolina para planta generadora
TOTAL DE GASTOS	L. 1,619.00		



Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Diciembre-2016

GASTOS POR PASAJES Y VIATICOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Mercy Gissela Aguilar	L. 900.00	17/12/2016	Pago por Viaticos en capacitacion de SAMI
TOTAL DE GASTOS	L. 900.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2016

Hora: 08:44 p.m.

Página: 1 de 3

Fondo en Avance: 1148628

APERTURA DE FONDO ROTATORIO
ASIGNADO A ALEJANDRO DAVID SALGADO
ELVIR VALOR L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1216552

25/11/2016	COMPRA DE 1/4 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
25/11/2016	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 198.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO ✓	198.00	0.00	198.00
28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	PAULA ERLINDA MARTINEZ	PAGADO ✓	400.00	0.00	400.00
24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO ✓	400.00	0.00	400.00
18/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 138.00	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	PAGADO ✓	138.00	0.00	138.00
22/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR 456.55	HONDURAN BUSINESS GROUP SA DE CV	PAGADO ✓	456.55	0.00	456.55
28/11/2016	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ELCTRICIDAD DE LA MUNICIPAILDAD VALOR L. 350.00	BRIAN DASAED VASQUEZ GARCIA	PAGADO ✓	350.00	0.00	350.00
28/11/2016	COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 857.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO ✓	857.00	0.00	857.00
24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 231.00	ELIA GERALDINA GONZALEZ VALLADARES	PAGADO ✓	231.00	0.00	231.00
2/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TRANSPORTE VALOR L. 200.00	MIRIAN GLORIBEL ILOVARES FERNANDEZ	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
15/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ALBA LORENA REYES GONZALEZ	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	LEONARDO CASTILLO	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
22/11/2016	COMPRA DE CARTULINA PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD (2 FACT) VALOR L. 82.00	Kenia Leticia Nieto Carcamo	PAGADO ✓	82.00	0.00	82.00
24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	PAGADO ✓	400.00	0.00	400.00
28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	CLAUDIO ILOVARES	PAGADO ✓	100.00	0.00	100.00
18/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA Y ASIST. DE CATASTRO EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 420.00	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	PAGADO ✓	420.00	0.00	420.00
22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JUAN RAMON FUNEZ HERNANDEZ	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	FAUSTO RAMON VALLADARES	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
26/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SANTOS DOMINGO REYES	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ADRIAN GONZALEZ	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
5/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 760.00	JUAN BAUTISTA GONZALEZ	PAGADO ✓	760.00	0.00	760.00
14/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	WUENDI YAQUELIN CARCAMO MACOTO	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EDUCACION VALOR L. 300.00	ELVIA JAMILETH RODAS MARTINEZ	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SONIA JAMILETH ESPINAL GARCIA	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
15/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	BRENDA IRAZEMA TRIAS AGUILAR	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
17/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 564.05	LIDIA CONSUELO TORRES	PAGADO ✓	564.05	0.00	564.05
22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	PABLO ABSALON PEREZ RODAS	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2016

Hora: 08:44 p.m.

Página: 2 de 3

Fondo en Avance: 1148628

APERTURA DE FONDO ROTATORIO
ASIGNADO A ALEJANDRO DAVID SALGADO
ELVIR VALOR L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1216552

28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA CONCEPCION BLANDIN	PAGADO /	200.00	0.00	200.00
22/11/2016	COMPRA DE PAPEL DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 869.90	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO /	869.90	0.00	869.90
22/11/2016	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VIVERO MUNICIPAL VALOR L. 282.00	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO /	282.00	0.00	282.00
23/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADOR EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 155.00	JIAN	PAGADO /	155.00	0.00	155.00
28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA FLORENTINA AGUILAR MACOTO	PAGADO /	200.00	0.00	200.00
28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA ALICIA ESPINOZA AVILA	PAGADO /	300.00	0.00	300.00
28/11/2016	COMPRA DE COLCHONETA PARA DONACION A SRA MIRNA FUNEZ VALOR L. 580.00	INVERSIONES LANZA HERNANDEZ S DE R L	PAGADO /	580.00	0.00	580.00
24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ANA ROSA HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO /	200.00	0.00	200.00
25/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SERGIA OBDULIA GONZALEZ	PAGADO /	250.00	0.00	250.00
25/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SANTOS GREGORIO CALIX MATAMOROS	PAGADO /	200.00	0.00	200.00
25/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SECRETARIA, TESORERA, ENCARGADA DE COMPRAS Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 770.00	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	PAGADO /	770.00	0.00	770.00
28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	IRIS ARACELY GONZALEZ BLANDIN	PAGADO #	100.00	0.00	100.00
28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	PEDRO PABLO HERNANDES IZCANO	PAGADO /	300.00	0.00	300.00
24/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO /	150.00	0.00	150.00
22/11/2016	COMPRA DE 6 LIMAS PARA AFILAR MACHETES DE VIVERO MUNICIPAL VALOR L. 150.00	Mirna NIETO	PAGADO /	150.00	0.00	150.00
28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	Maria de los Santos Gonzalez	PAGADO /	100.00	0.00	100.00
28/10/2016	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 6 DIAS VALOR L. 600.00	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	PAGADO /	600.00	0.00	600.00
22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EDUCACION VALOR L. 350.00	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	PAGADO /	350.00	0.00	350.00
15/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 125.00	MARIA VIRGILIA AVILA NUÑEZ	PAGADO /	125.00	0.00	125.00
22/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	FELIPA FLORES GARCIA	PAGADO /	150.00	0.00	150.00
28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 495.00	PEDRO RODAS	PAGADO /	495.00	0.00	495.00
28/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	PAGADO /	250.00	0.00	250.00
28/11/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS UTILES DE HONDURAS S DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 767.95	RL	PAGADO /	767.95	0.00	767.95
24/11/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD (2 FACT) VALOR L.199.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	PAGADO /	199.00	0.00	199.00
28/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL VALOR L. 364.00	RESTAURANTE FURIWA S R L	PAGADO /	364.00	0.00	364.00
23/11/2016	PAGO POR VIAJE REALIZADO A LA SEC. DEL INTERIOR CON ADMINISTRADOR VALOR L. 600.00	Carlos Antonio Garay Gonzalez	PAGADO /	600.00	0.00	600.00



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1148628

APERTURA DE FONDO ROTATORIO
ASIGNADO A ALEJANDRO DAVID SALGADO
ELVIR VALOR L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1216552



Emisión: 29/12/2016

Hora: 08:44 p.m.

Página: 3 de 3

Totales	17,324.45	0.00	17,324.45
----------------	------------------	-------------	------------------

0s+js/j9JmcVIYNjnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNI5zi82ASkShGPwUKC66wDXrVbUQFZnvmiB0BTLGmTxllenrri
owxjm0eHrvR1Q3Hgkc06woIOtVpvBDtMW6thkYD3NF3mhXcRZ1sLij+MoY=



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1148628

APERTURA DE FONDO ROTATORIO
ASIGNADO A ALEJANDRO DAVID SALGADO
ELVIR VALOR L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1225703

28/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 322.00	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADO /	322.00	0.00	322.00
28/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 155.00	JIAN	PAGADO /	155.00	0.00	155.00
29/11/2016	PAGO DE PERIFONEO DE 1ER FESTIVAL DE BARRILETE SOLICITADO POR PASTORAL ECOLOGICA DE IGLESIA CATOLICA VALOR L. 600.00	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	PAGADO /	600.00	0.00	600.00
24/11/2016	COMPRA DE 12 RECUERDOS DE ARTESANIAS PARA ENTREGA A PERSONAL DEL PNUD EN EVENTO DE GRANERO MUNICIPAL VALOR L. 540.00	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	PAGADO /	540.00	0.00	540.00
30/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 158.00	JOSE ELIAS HERNANDEZ AGUILAR	PAGADO /	158.00	0.00	158.00
29/11/2016	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS VALOR L. 222.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO /	222.00	0.00	222.00
28/11/2016	PAGO POR VIAJE REALIZADO AL TSC ADMINISTRADOR MUNICIPAL VALOR L. 600.00	CONMARIO RAFAEL GARAY AGUILAR	PAGADO /	600.00	0.00	600.00
6/12/2016	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI L-200 VALOR L. 150.00	EDUARDO	PAGADO /	150.00	0.00	150.00
29/11/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 140.00	COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV	PAGADO /	140.00	0.00	140.00
6/12/2016	COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACION DE POSADA NAVIDEÑA EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 332.95	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO /	332.95	0.00	332.95
6/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEONARDO CASTILLO	PAGADO /	500.00	0.00	500.00
6/12/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA Y ASIST. CATASTRO EN GESTIONES EN IHAH VALOR L. 238.00	INVERSIONES HOI CHEUK S DE RL	PAGADO /	238.00	0.00	238.00
8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO /	200.00	0.00	200.00
9/12/2016	PAGO POR ELABORACION DE 15 ALMUERZOS PARA REUNION EN EL CENTRO DE SALUD VALOR L. 900.00	ANA DE JESUS AGUILAR	PAGADO /	900.00	0.00	900.00
8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MIRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGADO /	250.00	0.00	250.00
12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	BLANCA MIRIAN CALIX TRIMINIO	PAGADO /	250.00	0.00	250.00
12/12/2016	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD Y MATERIALES PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS VALOR L. 809.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO /	809.00	0.00	809.00
12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	PEDRO JACINTO ILOVARES RODAS	PAGADO /	100.00	0.00	100.00
12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO /	150.00	0.00	150.00
9/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	PAGADO /	300.00	0.00	300.00
12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 70.00	SANTOS GIL REYES	PAGADO /	70.00	0.00	70.00
2/12/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 100.00	PA COMER S DE R L	PAGADO /	100.00	0.00	100.00
8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SERGIA OBDULIA GONZALEZ	PAGADO /	200.00	0.00	200.00



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2016

Hora: 08:45 p.m.

Página: 2 de 2

Fondo en Avance: 1148628

APERTURA DE FONDO ROTATORIO
ASIGNADO A ALEJANDRO DAVID SALGADO
ELVIR VALOR L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1225703

8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS PARA KINDER DE EL PLOMOALMENDARES REYES VALOR L. 500.00	MILJIAN AZUCENA	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
6/12/2016	COMPRA DE CERA PARA CARRO Y 2 1/4 ACEITE PARA VEHICULO LAND ROVER (2 FACT) VALOR L. 239.00	KEYTRAL MARTED SA	PAGADO ✓	239.00	0.00	239.00
6/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
12/12/2016	PAGO POR COMPRA DE GALLINAZOS PARA ELABORACION DE NACIMIENTO MUNICIPAL VALOR L. 100.00	MARIA CRISTINA MEDINA RODAS	PAGADO ✓	100.00	0.00	100.00
8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA CATEQUISTAS DE IGLESIA CATOLICA VALOR L. 800.00	IGLESIA CATOLICA	PAGADO ✓	800.00	0.00	800.00
8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
10/12/2016	PAGO POR VIAJE REALIZADO A EL AGUACATAL CON PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD EN CAMPAÑA DE CITOLOGIAS VALOR L. 700.00	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO ✓	700.00	0.00	700.00
8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARIA LUISA GALEAS	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
7/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DEYSI DOLORES NIETO RIVERA	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
7/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	Maria Isavel Relyes	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
9/12/2016	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN Bº EL CALVARIO Y MUNICIPALIDAD EN REPARACION DE TUBERIA VALOR L. 600.00	Bº Carlos Antonio Rodas Martinez	PAGADO ✓	600.00	0.00	600.00
9/12/2016	COMPRA DE 1 CAJA DE GRAPAS VALOR L. 90.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	PAGADO ✓	90.00	0.00	90.00
10/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
12/12/2016	PAGO POR COMPRA DE 3 QUINTALES DE PASTE PARA ELABORACION DE NACIMIENTO MUNICIPAL VALOR L. 650.00	MARIA CRISTINA MEDINA RODAS	PAGADO ✓	650.00	0.00	650.00
10/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
9/12/2016	PAGO POR CAMBIO DE ENGRANAJES Y REPARACION DE IMPRESORA DE ALCALDE VALOR L. 980.00	DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	PAGADO ✓	980.00	0.00	980.00
Totales				14,695.95	0.00	14,695.95

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhEbHQzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700yWpPn1FFpKxo1XzluPuSNiSzi82AskShGPwUKC66wDXrVbUQFZnvm2eMufkM5fNa9C+LBR4EFKdsE64qV6mWCrOSTchCR5FUTs0v5s6oDyoDNO8IP/WT6jXeKL6MZE=



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1148628

**APERTURA DE FONDO ROTATORIO
ASIGNADO A ALEJANDRO DAVID SALGADO
ELVIR VALOR L. 20,000.00**

Documento de Reposición: 1246914

2/12/2016	COMPRA DE 2 IGLESIAS PARA ENTREGA EN IGNAURACION DE PROYECTO DE AGUA EN EL PLOMO VALOR L. 140.00	EMILIANO TEMIXTOCLES ESPAÑA MEDINA	PAGADO ✓	140.00	0.00	140.00
13/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
29/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 131.35	FRANCISCA ROMANA CALIX TRIMINIO	PAGADO ✓	131.35	0.00	131.35
13/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 188.55	DILCIA YAMILETH RODAS CACERES	PAGADO ✓	188.55	0.00	188.55
20/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	FAUSTO RAMON VALLADARES	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
13/12/2016	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE NACIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 103.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	PAGADO ✓	103.00	0.00	103.00
21/12/2016	PAGO AL IHAH POR CERTIFICACION DE DICTAMEN EN SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL VALOR L. 200.00	VIRGILIO PAREDES TRAPERO	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
19/12/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 741.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO ✓	741.00	0.00	741.00
1/12/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 885.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO ✓	885.00	0.00	885.00
19/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	Lorenzo Ramon Aguilar	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
15/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 700.00	MARIA DELIA ILOVARES RODAS	PAGADO ✓	700.00	0.00	700.00
25/11/2016	PAGO POR ARREGLO DE ORILLAS DE BANDERA EN FESTIVIDADES DE SEPTIEMBRE-2016 VALOR L. 150.00	ANA MARCELA VALLADARES AGUILAR	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
30/11/2016	COMPRA DE PRODUCTOS PARA INSUMOS EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL VALOR L. 369.85	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO ✓	369.85	0.00	369.85
10/12/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN DESCARGA DE CEMENTO VALOR L. 640.00	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	PAGADO ✓	640.00	0.00	640.00
17/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ADRIAN GONZALEZ	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
12/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 600.00	MARCO ANTONIO ALONZO	PAGADO ✓	600.00	0.00	600.00
13/12/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA, ENCARGADA DE COMPRAS Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU 2 DIAS (2FACT) VALOR L. 797.00	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADO ✓	797.00	0.00	797.00
2/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARCELINA RODAS RAMOS	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
13/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
22/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO ✓	150.00	0.00	150.00
15/12/2016	COMPRA DE PAN PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL VALOR L. 204.90	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO ✓	204.90	0.00	204.90
23/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEONARDO CASTILLO	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
21/12/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 418.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO ✓	418.00	0.00	418.00
23/12/2016	COMPRA DE 1 FARDOS DE DULCES PARA DONACION A GRUPO DE IGLESIA CATOLICA EN CELEBRACION NAVIDEÑA VALOR L. 998.85	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO ✓	998.85	0.00	998.85



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2016

Hora: 08:45 p.m.

Página: 2 de 3

Fondo en Avance: 1148628

APERTURA DE FONDO ROTATORIO
ASIGNADO A ALEJANDRO DAVID SALGADO
ELVIR VALOR L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1246914

17/12/2016	PAGO POR VIATICOS EN CAPACITACION DE SAMI VALOR L. 900.00	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	PAGADO ✓	900.00	0.00	900.00
29/12/2016	AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS DIC-2016 VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO ✓	500.00	0.00	500.00
15/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 330.00	FRANCISCA PAVON PORTILLO	PAGADO ✓	330.00	0.00	330.00
29/12/2016	PAGO POR ARMADO DE 4 LLANTAS DE MINICARGADORA BOBCAT VALOR L. 460.00	ELMER ABILIO MEJIA RAMOS	PAGADO ✓	460.00	0.00	460.00
22/12/2016	PAGO POR REPARACION DE ESCAPE DE VEHICULO LAND ROVER VALOR L. 600.00	EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	PAGADO ✓	600.00	0.00	600.00
29/11/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SABAS MENDEZ	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
22/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VALLADARES	PAGADO ✓	350.00	0.00	350.00
22/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	GUILLERMINA MARTINEZ CRUZ	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
19/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ANTONIO RAMON MARTINEZ FLORES	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
26/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 205.00	JUSTO PASTOR GONZALEZ	PAGADO ✓	205.00	0.00	205.00
13/12/2016	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 99.00	OPERADORA DEL ORIENTE SA CV	PAGADO ✓	99.00	0.00	99.00
12/12/2016	COMPRA DE 2 1/4 DE ACEITE PARA VEHICULO LAND ROVER Y COMPRA DE RELAY, BUJIA Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA VALOR L. 920.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO ✓	920.00	0.00	920.00
6/12/2016	COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL Y PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS VALOR L. 380.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	PAGADO ✓	380.00	0.00	380.00
14/12/2016	COMPRA DE GRAPAS INDUSTRIALES VALOR L. 58.50	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO ✓	58.50	0.00	58.50
5/12/2016	COMPRA DE HILO PARA CHAPEADORA EN ASEO DE CENTRO DE SALUD VALOR L. 230.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	PAGADO ✓	230.00	0.00	230.00
22/12/2016	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE VALOR L. 30.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	PAGADO ✓	30.00	0.00	30.00
13/12/2016	PAGO DE VIAJE REALIZADO A TGU CON ADMINISTRADOR MUNICIPAL AL TSC VALOR L. 600.00	Carlos Antonio Garay Gonzalez	PAGADO ✓	600.00	0.00	600.00
6/12/2016	COMPRA DE PASTE DE CERRO PARA ELABORACION DE NACIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 200.00	JORGE ADALBERTO AGUILAR	PAGADO ✓	200.00	0.00	200.00
21/12/2016	COMPRA DE 2 SACOS DE PASTE Y LAMA PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS VALOR L. 250.00	JORGE ADALBERTO AGUILAR	PAGADO ✓	250.00	0.00	250.00
14/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 603.00	Bienvenida Perez	PAGADO ✓	603.00	0.00	603.00
5/11/2016	COMPRA DE 4 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA GENERADORA VALOR L. 400.00	Jorge Ramon Lopez	PAGADO ✓	400.00	0.00	400.00
15/12/2016	PAGO POR VIAJE REALIZADO A LA MONTAÑA DEL IZOPO CON JOVENES DE IGLESIA CATOLICA VALOR L. 800.00	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	PAGADO ✓	800.00	0.00	800.00
19/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ROQUE	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00
22/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO ✓	300.00	0.00	300.00



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



Emisión: 29/12/2016
Hora: 08:45 p.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1148628

APERTURA DE FONDO ROTATORIO
ASIGANADO A ALEJANDRO DAVID SALGADO
ELVIR VALOR L. 20,000.00

Documento de Reposición: 1246914

21/12/2016	COMPRA DE ALIMENTACION DE MOTORISTA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L-200 VALOR L. 67.00	NAHUM SALEM CORDOVA	PAGADO /	67.00	0.00	67.00
8/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 600.00	PEDRO VALLADARES GONZALEZ	PAGADO /	600.00	0.00	600.00
17/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	ANA MARIA CRUZ AGUILAR	PAGADO /	400.00	0.00	400.00
Totales				20,000.00	0.00	20,000.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNI5Zi82ASKShGPwUKC66wDXrVbUQFZnm8pQT/0X57bW8RuSU08KIIfhCY5i/xRjnCM3SMjQQBj5oLuTF8IAkvEMO9I/MUetiK