



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

8/01/2017

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 relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 08/12/2016, remito a su oficina el detalle de la ejecucion del presupuesto por clase de gasto correspondiente al periodo de julio-diciembre 2015, firmado a partir del mes de octubre por mi persona ya que apartir de esta fecha inicie en mi cargo como Contadora Municipal.

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MERCY.AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:09 p.m.
Página: 1 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							127,165.68	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-408-013-392-0	Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2217	1643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18933 por remocion de logos de banderas y pintado de puertas del carro Mazda BT50 de la municipalidad, valor L.1,500.00	0822198300237 - HENRY VASQUEZ RODRIGUEZ	1,500.00	0.00
06/08/2015	PDFR	CHEQUE	6	1651	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 27 de Julio al 05 Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	4,118.00	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2223	1649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18939 por ayuda para gastos funebres del joven Marcos Roberto Garcia QDDG, valor L.1,000.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,000.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2236	1659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18955 planilla de jornales en incendio forestal el día 07 de Agosto, valor L.1,200.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	1,200.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2237	1660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18956 por ayuda para vieje de capacitacion de Programa de Proteccion Forestal en la ciudad de la Ceiba, valor L.3,500.00	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	3,500.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2234	1663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18953 por compra de materiales de oficina en Utiles de Honduras para la municipalidad, valor L.1,507.36	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,507.36	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 2 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2237	1666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18956 por ayuda para vieje de capacitacion de Programa de Proteccion Forestal en la ciudad de la Ceiba, valor L.3,500.00	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	3,500.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2234	1665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18953 por compra de materiales de oficina en Utiles de Honduras para la municipalidad, valor L.1,507.36	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,507.36	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2250	1686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18969 por compra de toner para fotocopiadora de la municipalidad en la Empresa Price Mart, valor L.1,499.95	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,499.95	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2247	1683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18966 por compra de ataud para persona de escasos recursos de la Aldea de Saracaran, valor L.3,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	3,500.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2248	1684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18967 por servicio de mantenimiento mecanico al carro Mitsubishi de la municipalidad en la Empresa Excel Automotriz, valor L.6,040.19	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	6,040.19	0.00
14/08/2015	PDFR	CHEQUE	6	1690	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 05 al 13 de Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	9,345.70	0.00
17/08/2015	PAGP	CHEQUE	2268	1696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18987 por compra de facturas, prorrogas, timbres y otros de la oficina forestal, valor L.7,780.00	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	7,780.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2292	1721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-24 sueldo mes de Agosto como encargada de oficina de la Mujer Municipal , valor L.4,500.00 y retencion de IHSS, valor L.245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 3 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2291	1720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-23 sueldo mes de Agosto como encargada de Biblioteca Municipal, valor L.7,543.44 y retención de IHSS, valor L.245.00	0801198720077 - JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	7,543.44	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2290	1719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-22 sueldo mes de Agosto como encargado de Unidad Municipal Ambiental, valor L.4,200.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	4,200.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2289	1718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-21 sueldo mes de Agosto como encargado de Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2288	1717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-20 sueldo mes de Agosto como Secretaria Directora Municipal de Justicia, valor L.7,543.44 y retención del IHSS, valor L.245.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	7,543.44	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2287	1716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-19 sueldo mes de Agosto como Directora Municipal de Justicia, valor L.4,700.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	4,700.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2286	1715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-18 sueldo mes de Agosto como Encargado de Caseta Forestal Municipal, valor L.3,900.00 y retención del IHSS, valor L.245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,900.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2285	1714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-17 sueldo mes de Agosto como Encargado de Oficina Forestal Municipal, valor L.7,543.44	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	7,543.44	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2283	1711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-15 sueldo mes de Agosto como asistente de Catastro Municipal, valor L.7,543.44	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	7,543.44	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 4 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2282	1710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-14 sueldo mes de Agosto como Encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,543.44	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2281	1709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-13 sueldo mes de Agosto como Encargada de Admon. Tributaria Municipal, valor L.4,700.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198800027 - INGRID ELISA GARCIA OSORTO	4,700.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2280	1708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-12 sueldo mes de Agosto como Motorista Municipal, valor L.4,700.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	4,700.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2273	1701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-5 sueldo mes de Agosto como Auditor Municipal, valor L.8,500.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2272	1700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-4 sueldo mes de Agosto como Administrador Municipal, valor L.9,000.00 y retencion IHSS, valor L.245.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	9,000.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2318	1747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19014 por servicio de alimentacion de miembros de corporacion en sesion del 19 de Agosto, valor L.1,595.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,595.00	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2320	1749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19019 por servicio de telefonía celular para uso del Alcalde Municipal correspondiente al mes de Julio y Agosto, valor L.4,397.02	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,397.02	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 5 de 31

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2328	1757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19028 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.4,502.78	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,502.78	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2328	1758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19028 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.4,502.78	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,502.78	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2329	1759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19029 por comision de trabajo en el manejo forestal correspondiente al mes de Julio en las aldeas de Saracaran y Aguacatl, valor L.5,550.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	5,550.00	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2330	1760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19030 por comision de trabajo en el manejo forestal correspondiente al mes de Agosto en las aldeas de Saracaran y Aguacatl, valor L.9,000.00	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	9,000.00	0.00
24/08/2015	PAGP	CHEQUE	2331	1761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19031 por concepto de placa para carro Mitsubishi de la municipalidad, valor L.7,748.61	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	7,748.61	0.00
26/08/2015	PAGP	CHEQUE	2333	1763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19033 por trabajo realizado en formulacion de propuesta de proyecto de manejo forestal a la Organizacion CLIFOR, valor L.5,000.00	1501195800872 - ARNULFO JOSE MESSÉN FAJARDO	5,000.00	0.00
26/08/2015	PAGP	CHEQUE	2332	1762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19032 por trabajo realizado en formulacion de propuesta de proyecto de manejo forestal a la Organizacion CLIFOR, valor L.1,000.00	1501195800872 - ARNULFO JOSE MESSÉN FAJARDO	1,000.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2345	1776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19042 por matricula de placa del carro Mazda BT50 de la municipalidad, valor L.12,245.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	12,245.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 6 de 31

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2356	1786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19053 por compra de 2 ataúdes para personas de escasos recursos, valor L.7,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	7,000.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2356	1790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19053 por compra de 2 ataúdes para personas de escasos recursos, valor L.7,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	7,000.00	0.00
06/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	409	206503	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
08/08/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2234	1663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1663 DEL EXPEDIENTE 2234. PAGO DE Orden de pago 18953 por compra de materiales de oficina en Útiles de Honduras para la municipalidad, valor L.1,507.36	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	1,507.36
08/08/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2237	1660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1660 DEL EXPEDIENTE 2237. PAGO DE Orden de pago 18956 por ayuda para viaje de capacitacion de Programa de Proteccion Forestal en la ciudad de la Ceiba, valor L.3,500.00	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	0.00	3,500.00
14/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	414	368405	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
14/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	416	369705	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
17/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	418	476223	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
19/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	419	528200	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	100,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 7 de 31

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2328	1757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1757 DEL EXPEDIENTE 2328. PAGO DE Orden de pago 19028 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.4,502.78	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	0.00	4,502.78
22/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	421	258947	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
26/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	422	23587	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
27/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	424	32154	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
29/08/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2356	1786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1786 DEL EXPEDIENTE 2356. PAGO DE Orden de pago 19053 por compra de 2 ataúdes para personas de escasos recursos, valor L.7,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	0.00	7,000.00
Total Libreta:							205,956.95	206,510.14
Libreta: 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión								
06/08/2015	PDFR	CHEQUE	6	1651	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 27 de Julio al 05 Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	11,594.95	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2219	1645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18935 por compra de bloque y varilla para la 2da planta del edificio municipal, valor L.15,750.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15,750.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2226	1653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18943 por servicio de alimentacion de personal de salud en reunion de regional sanitaria los dias 02 y 03 de Agosto, valor L:2,100.00	0801198415433 - BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	2,100.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 8 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2232	1657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18949 por elaboracion de 50 casetas a L.75.00 c/u para proyecto de letrinas en los barrios Junquillo, Agua Dulce, Española, Posa del Banco Carrizal, valor L.3,750.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	3,750.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2238	1661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18957 por elaboracion de 50 casetas para proyecto de letrinas en barrios Carrizal; Posa del Banco, Agua Dulce, valor L.3,750.00	0801198920750 - MIGUEL ANGEL MOYA FUNEZ	3,750.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2233	1662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18952 por compra de pintura y los demas implementos para pintar puertas y ventanas de la oficina del alcalde en la 2da planta del edificio municipal, valor L.2,774.14	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	2,774.14	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2239	1667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18958 por servicio de transporte de basura de todo el municipio correspondiente al meses de Septiembre hasta diciembre 2014 valor L.69,950.00 y retencion del 12.5 ISR tambien del año 2014 valor L.26,006.25	0813198900169 - Oscar Francisco Perez	69,950.00	0.00
10/08/2015	PAGP	CHEQUE	2241	1669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18960 por compra de oasis para agua en servicio para la municipalidad, valor L.4,500.00	0813198100847 - FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	4,500.00	0.00
12/08/2015	PAGP	CHEQUE	2243	1670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18962 por trabajo realizado en corte de madera y lamina para elaboracion de casetas de letrinas del 23 de Julio al 11 de Agosto, valor L.1,700.00	0813199000183 - MARIO DANIEL AGUILAR LAGOS	1,700.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 9 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/08/2015	PAGP	CHEQUE	2244	1671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18963 por compra de 3200 tejas a L.5.00 C/U para la construcción de la 2da planta del edificio municipal, valor L.16,000.00	0813195600082 - David Ivan Barahona	16,000.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2253	1674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18972 por compra de calvos para la elaboración de casetas de letrinas en el municipio, valor L.1,181.50	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	1,181.50	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2255	1676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18974 por ayuda para gastos médicos en maternidad y no mcontar con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813197100016 - Juan Ramon Aguilar Hernandez	1,000.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2256	1677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18975 por ayuda para gastos médicos en operación de niño Mario Reyes y no contar con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813198600111 - GLENDA CAROLINA MARTINEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2259	1679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18978 planilla de jornales trabajos de abatización en el Centro de Salud, semana del 09 al 14 de Agosto, valor L.1,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	1,000.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2255	1688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18974 por ayuda para gastos médicos en maternidad y no mcontar con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813197100016 - Juan Ramon Aguilar Hernandez	1,000.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2251	1687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18970 por compra de telefono inalambrico en la Empresa Price Mart para las oficinas del alcalde y vece alcalde, valor L.1,099.95	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,099.95	0.00
14/08/2015	PDFR	CHEQUE	6	1690	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 05 al 13 de Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	7,202.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 10 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2298	1726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18994 ayuda para gastos administrativos del Centro de Salud de Ojojona correspondiente al mes de Agosto, valor L.12,200.00	0602196000180 - Blanca Ordoñez	12,200.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2305	1733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19001 por trabajo realizado en vigilancia del Relleno Sanitario correspondiente al mes de Agosto, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2306	1734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19002 por trabajo realizado en vigilancia de las pilas de Oxidación correspondiente al mes de Agosto, valor L.3,500.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2307	1735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19003 por trabajo realizado como encargada de los baños sanitarios municipales correspondiente al mes de Agosto, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2308	1736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19005 por seguro social correspondiente al mes de Julio por parte del patrono, valor L.7,560.00	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	7,560.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2298	1737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18994 ayuda para gastos administrativos del Centro de Salud de Ojojona correspondiente al mes de Agosto, valor L.12,200.00	0602196000180 - Blanca Ordoñez	12,200.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2309	1738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19004 por trabajo realizado en proyecto de letrinas en el municipio, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 11 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2314	1743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19010 ayuda para instalacion de energia electrica en la Escuela Crescencio Gomez de la aldea de Saracaran, valor L.2,000.00	0319197200194 - YAMILET BARAHONA GOMEZ	2,000.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2315	1744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19011 por compra de impresora multifuncional para oficina de acceso ala informacion de la municipalidad en la empresa Caribe Comp, valor L.2,502.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	2,502.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2317	1746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19013 por ayuda para compra de medicamentos por ser de escasos recursos, valor L.2,000.00	0813199200334 - ALLAN JOEL LOPEZ TORRES	2,000.00	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2322	1751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19021 por ayuda para realizar operacion y ser de escasos recursos, valor L.2,500.00	0813195900052 - ANA MERIDA AGUILAR	2,500.00	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2323	1752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19022 por ayuda para alumnos de la escuela John F. Keneddy de Surcos de Caña para transporte y alimentacion, valor L.2,000.00	0801198617903 - VICTOR MANUEL CACERES MARTINEZ	2,000.00	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2324	1753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19025 por elaboracion de 48 casetas de letrinas en los barrios Carrizal, Tizate, Calvario y La nutre, valor L.75.00 c/u ,total L.3,600.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	3,600.00	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2325	1754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19024 por elaboracion de 48 casetas de letrinas en los barrios Carrizal, Tizate, Calvario y La nutre, valor L.75.00 c/u ,total L.3,600.00	0801198920750 - MIGUEL ANGEL MOYA FUNEZ	3,600.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 12 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2326	1755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19026 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.4,666.83	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,666.83	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2335	1766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19035 por planilla de jornales en construcción de la 2da planta del edificio municipal, semana del 24 al 29 de Agosto, valor L.8,150.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	8,150.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2344	1775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19041 por compra de pintura reflectiva para señalizar bordes de las calles principales del municipio, valor L.12,776.00	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	12,776.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2339	1770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19039 por ayuda en beca estudiantil de jóvenes en la Escuela Nacional Agrícola, valor L.8,000.00	0813198400007 - Hermin Nahun Escoto Aguilar	8,000.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2349	1779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19046 por compra de madera para la 2da planta del edificio municipal, valor L.2,165.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	2,165.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2352	1782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19049 por compra de colorante de teja y accesorios de PVC en la empresa VENTURA para la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,620.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,620.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2354	1784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19051 por servicio de fotocopiado de planes de trabajo y material didáctico de maestros, valor L.1,434.00	0801197916502 - DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARADO	1,434.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2355	1785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19052 por aserrado de madera para casetas de letrinas en el municipio, valor L.3,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	3,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MERCY.AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 13 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2357	1787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19055 ayuda para compra de materiales en reparacion de centro de salud en Guazucaran, valor L.1,500.00	0816198900144 - HEYDI MELISSA RIVERA CRUZ	1,500.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2358	1788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19056 por ayuda para gastos medicos del niño Ever Jafeth Nieto por ser de escasos recursos, valor L.1,000.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	1,000.00	0.00
06/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	408	205562	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA OCUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
08/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	410	262372	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
08/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	411	262399	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 70,000.00		0.00	70,000.00
12/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	413	322661	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
14/08/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2255	1676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1676 DEL EXPEDIENTE 2255. PAGO DE Orden de pago 18974 por ayuda para gastos medicos en maternidad y no mcontar con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813197100016 - Juan Ramon Aguilar Hernandez	0.00	1,000.00
14/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	414	368405	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
19/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	419	528200	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 150,000.00		0.00	150,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 14 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/08/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2298	1726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1726 DEL EXPEDIENTE 2298. PAGO DE Orden de pago 18994 ayuda para gastos administrativos del Centro de Salud de Ojojona correspondiente al mes de Agosto, valor L.12,200.00	0602196000180 - Blanca Ordoñez	0.00	12,200.00
Total Libreta:							251,126.37	283,200.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
06/08/2015	PDFR	CHEQUE	6	1651	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 27 de Julio al 05 Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	700.00	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2220	1646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18936 planilla de jornales en limpieza de parque y areas verdes, semana del 03 al 08 de Agosto, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2222	1648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18938 planilla de jornales en limpieza de sendero de Los Encinos hacia Lepaterique por feria tradicional, del 20 al 21 de Julio, valor L.2,400.00	0813197200218 - JUAN AGUSTIN MARTINEZ FLORES	2,400.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2231	1656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18948 por compra de lamina para reparacion de techo de persona de escasos recursos, valor L.1,859.55	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	1,859.55	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2258	1678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18977 planilla de jornales en limpieza de areas verdes, semana del 09 al 15 de Agosto, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
14/08/2015	PDFR	CHEQUE	6	1690	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 05 al 13 de Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	1,457.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 15 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2269	1697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989 sueldo mes de Agosto como Alcalde Municipal, valor L.15,000.00 y retencion del ISR L.294.98	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2270	1698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-2 sueldo mes de Agosto como Vice Alcalde Municipal, valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L.245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	10,000.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2271	1699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-3 sueldo mes de Agosto como regidor en Funciones Municipal, valor L.9,000.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	9,000.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2293	1713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-25 sueldo mes de Agosto como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retencion de IHSS, valor L.245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,500.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2284	1712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-16 sueldo mes de Agosto como Encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198500515 - WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	7,543.44	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2279	1707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-11 sueldo mes de Agosto como Vigilante Municipal, valor L.3,600.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	3,600.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2278	1706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-10 sueldo mes de Agosto como Auxiliar Municipal, valor L.4,000.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	4,000.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2277	1705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-9 sueldo mes de Agosto como Conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 16 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2276	1704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-8 sueldo mes de Agosto como Tesorera Municipal, valor L.6,300.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	6,300.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2275	1703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-7 sueldo mes de Agosto como Asistente Secretaria Municipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2274	1702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-6 sueldo mes de Agosto como Secretaria Municipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	6,500.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2300	1728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18996 sueldo mes de Agosto por trabajo realizado en aseo de areas verdes, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2310	1739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19006 por trabajo realizado como Administradora del Proyecto Granero MUunicipal, valor L.7,543.44	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2313	1742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19009 planilla de jornales en limpieza de areas verdes, semana del 17 al 22 de Agosto, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2321	1750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19020 por viaticos al Sr. Alcalde y pasaje aereo para taller de proteccion forestal en la ciudad de La Ceiba, valor L.6,258.15	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	6,258.15	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2337	1768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19037 por planilla de auxiliares municipales en las aldeas, correspondiente al mes de Agosto, valor L.3,850.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,850.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 17 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2336	1767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19036 por planilla de jornales en limpieza de areas verdes, semana del 24 al 29 de Agosto, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2342	1773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19040-3 planilla de Regidores en sesion del 04 y 19 de Agosto, valor L.2,300.00 y retencion del ISR, valor L.287.50	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	2,300.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2343	1774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19040-4 planilla de Regidores en sesion del 04 y 19 de Agosto, valor L.2,300.00 y retencion del ISR, valor L.287.50	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	2,300.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2341	1772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19040-2 planilla de Regidores en sesion del 04 y 19 de Agosto, valor L.2,300.00 y retencion del ISR, valor L.287.50	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	2,300.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2340	1771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19040 planilla de Regidores en sesion del 04 y 19 de Agosto, valor L.2,300.00 y retencion del ISR, valor L.287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	2,300.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2351	1781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19048 por mantenimiento y reparacion de computadoras del proyecto de granero municipal y fondo de adaptacion, valor L.2,000.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	2,000.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2353	1783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19050 por servicios profesionales en taller de capacitacion SAFT a personal de Admon. Tributaria, valor L.10,000.00 y retencion del ISR, valor L.1,250.00	0813197500185 - GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 18 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	408	205562	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
14/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	414	368405	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
19/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	419	528200	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	100,000.00
29/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	425	321895	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
22/08/2015	PAGP	NOTA DE DEBITO	4759	19015	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19015 por servicio de energia electrica en Uso multiples, Casa de la Cultura, Municipalidad, valor L.3,458.22	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	3,458.22	0.00
22/08/2015	PAGP	NOTA DE DEBITO	4760	19016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19016 por servicio de telefonia fija en la municipalidad, valor L.3,695.55 con nota de debito 565244/565238/565227/565216	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	3,695.55	0.00

Total Libreta:

155,765.35

155,000.00

Libreta:

19-001-50-0-20

DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión

06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2211	1637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18927 por trabajo realizado en vigilancia de la entrada de Ojojona con miembros de FUSINA, valor L.3,900.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	3,900.00	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2212	1638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18928 por trabajo realizado en vigilancia de la entrada de Ojojona con miembros de FUSINA, valor L.3,900.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	3,900.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 19 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2213	1639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18929 por servicio de alimentacion en reunion de trabajo con miembros de FUSINA, valor L.2,790.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	2,790.00	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2214	1640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18930 por compra de carene de res y cerdo para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,591.00	0813196700071 - Juan Miguel Gonzalez Valladares	2,591.00	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2215	1641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18931 por compra de suministros para la elaboracion de alimentos de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,918.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	1,918.00	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2218	1644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18934 por compra de colorante y otros materiales para reparacion de techo de la posta policial de Ojojona en la Empresa Larach y Cia, valor L.2,739.20	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	2,739.20	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2216	1642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18932 por la elaboracion de alimentos para miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	9,000.00	0.00
06/08/2015	PDFR	CHEQUE	6	1651	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 27 de Julio al 05 Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	1,550.00	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2221	1647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18937 por servicio de vigilancia del edificio municipal, semana del 03 al 08 de Agosto, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2224	1650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18940 planilla de jornales en reparacion de techo de la posta policial de Ojojona, semana del 03 al 08 de Agosto, valor L.6,320.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	6,320.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 20 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/08/2015	PAGP	CHEQUE	2225	1652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18941 ayuda para actividad en el Instituto Santa Ana, valor L.1,000.00	0813199600048 - MARYORY GRISSELL FLORES GONZALEZ	1,000.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2229	1654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18946 por compra de trofeos y medallas para futbolito juvenil Don Bosco de las Hermanas del Maria Auxiliadora, valor L.4,744.90	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	4,744.90	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2230	1655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18947 por compra de lamina para reparacion de techo de la posta policial de Ojojona, valor L.12,821.71	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	12,821.71	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2235	1658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18954 por compra de nacatamales, carne de res y cerdo para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,523.00	0813196700071 - Juan Miguel Gonzalez Valladares	2,523.00	0.00
08/08/2015	PAGP	CHEQUE	2229	1664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18946 por compra de trofeos y medallas para futbolito juvenil Don Bosco de las Hermanas del Maria Auxiliadora, valor L.4,744.90	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	4,744.90	0.00
12/08/2015	PAGP	CHEQUE	2245	1672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18964 por compra de 3000 tejas a L.5.00 C/U para la reparacion del techo de la posta policial, valor L.15,000.00	0813195600082 - David Ivan Barahona	15,000.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2252	1673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18971 por compra de llavines para la Casa de la Cultura por seguridad del lugar ya que hubo intento de robo, valor L.4,575.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,575.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2254	1675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18973 por ayuda para beca estudiantil en la Escuela Agricola ENA, valor L.2,000.00	0813198600336 - EVER MANUEL SIERRA BLANDIN	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 21 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2260	1680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18979 planilla de jornales en reparacion del techo de la posta policial de Ojojona, semana del 10 al 15 de Agosto, valor L.5,040.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	5,040.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2261	1681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18980 por servicio de vigilancia del edificio municipal, semana del 10 al 16 de Agosto, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2246	1682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18965 por compra de suministros para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,188.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	3,188.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2249	1685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18968 por servicio de transporte de laminas para la reparacion del techo de la posta policial de Tegucigalpa hacia Ojojona, valor L.1,200.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	1,200.00	0.00
14/08/2015	PDFR	CHEQUE	6	1690	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 05 al 13 de Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	962.19	0.00
15/08/2015	PAGP	CHEQUE	2263	1691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18982 por compra de carne de res y cerdo para la alimentacion de miembros de FUSINA que estan en vigilancia del municipio, valor L.2,591.00	0813196700071 - Juan Miguel Gonzalez Valladares	2,591.00	0.00
15/08/2015	PAGP	CHEQUE	2264	1692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18983 por servicio de transporte en traslado de porterías de cancha deportiva juvenil que se encuentra por el RNP, traslado de La Trinidad hacia Ojojona, valor L.1,100.00	0813197900245 - NERY ANTONIO AGUILAR GONZALEZ	1,100.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 22 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/08/2015	PAGP	CHEQUE	2267	1695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18986 por la elaboracion de 4 rotulos para calles del municipio por el comite vial, valor L.1,000.00	0813195500014 - Juan Diaz	1,000.00	0.00
15/08/2015	PAGP	CHEQUE	2265	1693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18984 por reparacion de camaras de seguridad de la Casa de La Cultura por intento de robo, valor L.3,200.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	3,200.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2294	1722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18990 ayuda para gastos administrativos de la Escuela Pablo Zelaya Sierra en el mes de Agosto, valor L.16,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	16,500.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2295	1723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18991 ayuda para gastos administrativos del Kinder Teofilo Martel en el mes de Agosto, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2296	1724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18992 ayuda para gastos administrativos del Centro Basico Aguacatal en el mes de Agosto, valor L.5,000.00	0602196100089 - Ismael Maradiaga Galo	5,000.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2297	1725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18993 ayuda para gastos administrativos de la Escuela Taller en el mes de Agosto, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2299	1727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18995 ayuda para gastos administrativos del Registro Nacional de las Personas en area de seguridad, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2301	1729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18997 sueldo mes de Agosto por trabajo realizado en alcantarillado sanitario verdes, valor L.4,500.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	4,500.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 23 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2302	1730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18998 sueldo mes de Agosto por trabajo realizado en areas verdes y jornales, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2303	1731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18999 sueldo mes de Agosto por trabajo realizado en aseo de Biblioteca Municipal, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2304	1732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19000 sueldo mes de Agosto por trabajo realizado en Vigilancia del edificio municipal, valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2311	1740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19007 por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 17 al 23 de Agosto, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2312	1741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19008 planilla de jornales en reparacion de techo de la posta policial de Ojojona, semana del 17 al 21 de agosto, valor L.4,600.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	4,600.00	0.00
20/08/2015	PAGP	CHEQUE	2316	1745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19012 por compra de suministros para alimentacion de miembros de FUSINA en Ivigilancia del municipio, valor L.3,003.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	3,003.00	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2319	1748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19018 por servicio de transporte en traslado de materiales para proyecto de cancha polideportiva en Aragua para la juventud de esa aldea, valor L.8,400.00	0813197600087 - CARLOS ALEXIS GONZALEZ	8,400.00	0.00
22/08/2015	PAGP	CHEQUE	2327	1756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19027 por compra de combustible para activiades en el area de seguridad, valor L.4,137.72	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,137.72	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 24 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2348	1764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19045 por compra de uniforme deportivo del club deportivo El Bosque en prevención de jóvenes en riesgo, valor L:4,600.00	08019012528750 - CENTRO DE DEPORTES SA DE CV	4,600.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2347	1778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19044 por compra de uniforme deportivo para niños del club deportivo pre juvenil Pinares, valor L:8,096.00	08011966003422 - SANTOS GUILLERMO VELASQUEZ AVILA	8,096.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2334	1765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19034 por servicio de vigilancia del edificio municipal, semana del 24 al 30 de Agosto, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2338	1769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19038 por compra de suministros para la alimentación de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,754.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	2,754.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2350	1780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19047 por compra de plásticos para alimentación de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,185.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	2,185.00	0.00
29/08/2015	PAGP	CHEQUE	2359	1789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19057 por servicio de vigilancia en la entrada de OJoJona con miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,900.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	3,900.00	0.00
06/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	407	3758994	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
08/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	410	262372	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 25 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/08/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2229	1654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1654 DEL EXPEDIENTE 2229. PAGO DE Orden de pago 18946 por compra de trofeos y medallas para futbolito juvenil Don Bosco de las Hermanas del Maria Auxiliadora, valor L.4,744.90	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	0.00	4,744.90
12/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	413	322661	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
15/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	417	3595750	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
19/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	419	528200	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
20/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	420	3589742	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
Total Libreta:							209,574.62	189,744.90
Libreta: 19-013-02-0-10 DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento								
10/08/2015	PAGP	CHEQUE	2240	1668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18959 por primer desembolso de prestaciones laborales como encargada de Contabilidad Municipal, valor L.50,000.00	0813198500515 - WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	50,000.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2262	1689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18981 por cancelacion de prestaciones laborales como encargado de la Oficina Forestal, ultimo pago, valor L.24,161.47	0801199100882 - LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	24,161.47	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:09 p.m.
Página: 26 de 31

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/08/2015	PAGP	CHEQUE	2266	1694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18985 por servicio de transporte de personas desde la aldea El Aguacatal hacia Lepaterique en feria tradicional de los dos pueblos, valor L.7,000.00	0813197600105 - Sidney Abelardo Lopez Santos	7,000.00	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2346	1777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19043 por ultimo pago de prestaciones laborales como vigilante del edificio municipal, valor L.8,285.72	0813196700119 - CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	8,285.72	0.00
10/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	412	270918	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
14/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	415	368638	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
15/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	417	3595750	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
27/08/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	424	32154	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
Total Libreta:							89,447.19	90,000.00
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					
01/08/2015	PADT	CHEQUE	40	1636	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	3,675.00	0.00
31/08/2015	PADT	CHEQUE	45	1795	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	3,675.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 27 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2270	1698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-2 sueldo mes de Agosto como Vice Alcalde Municipal, valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L.245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2293	1713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-25 sueldo mes de Agosto como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retencion de IHSS, valor L.245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2292	1721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-24 sueldo mes de Agosto como encargada de oficina de la Mujer Municipal, valor L.4,500.00 y retencion de IHSS, valor L.245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2291	1720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-23 sueldo mes de Agosto como encargada de Biblioteca Municipal, valor L.7,543.44 y retencion de IHSS, valor L.245.00	0801198720077 - JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2288	1717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-20 sueldo mes de Agosto como Secretaria Directora Municipal de Justicia, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2286	1715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-18 sueldo mes de Agosto como Encargado de Caseta Forestal Municipal, valor L.3,900.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2284	1712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-16 sueldo mes de Agosto como Encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198500515 - WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	0.00	245.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MERCY.AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 28 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2282	1710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-14 sueldo mes de Agosto como Encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2281	1709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-13 sueldo mes de Agosto como Encargada de Admon. Tributaria Municipal, valor L.4,700.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198800027 - INGRID ELISA GARCIA OSORTO	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2280	1708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-12 sueldo mes de Agosto como Motorista Municipal, valor L.4,700.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2277	1705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-9 sueldo mes de Agosto como Conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2276	1704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-8 sueldo mes de Agosto como Tesorera Municipal, valor L.6,300.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2275	1703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-7 sueldo mes de Agosto como Asistente Secretaria Municipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	245.00
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2274	1702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-6 sueldo mes de Agosto como Secretaria Municipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS, valor L.245.00	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	245.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2272	1700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989-4 sueldo mes de Agosto como Administrador Municipal, valor L.9,000.00 y retencion IHSS, valor L.245.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	0.00	245.00
Total Libreta:							7,350.00	3,675.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
27/08/2015	PADT	CHEQUE	41	1791	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	1,150.00	0.00
27/08/2015	PADT	CHEQUE	42	1792	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE ISR A ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 294.98	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	294.98	0.00
31/08/2015	PADT	CHEQUE	43	1793	PAGO ACREEDORES: RETENCION AL SEÑOR GUSTAVO GARAY POR VSLOR DE L. 1	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	1,250.00	0.00
31/08/2015	PADT	CHEQUE	44	1794	PAGO ACREEDORES: RETENCION AL SEÑOR OSCAR FRANCISCO PEREZ POR VALOR DE L. 26	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	26,006.25	0.00
08/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2239	1667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18958 por servicio de transporte de basura de todo el municipio correspondiente al meses de Septiembre hasta diciembre 2014 valor L.69,950.00 y retencion del 12.5 ISR tambien del año 2014 valor L.26,006.25	0813198900169 - Oscar Francisco Perez	0.00	26,006.25
19/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2269	1697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18989 sueldo mes de Agosto como Alcalde Municipal, valor L.15,000.00 y retencion del ISR L.294.98	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	294.98
27/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2342	1773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19040-3 planilla de Regidores en sesion del 04 y 19 de Agosto, valor L.2,300.00 y retencion del ISR, valor L.287.50	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	287.50



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 30 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2343	1774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19040-4 planilla de Regidores en sesion del 04 y 19 de Agosto, valor L.2,300.00 y retencion del ISR, valor L.287.50	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	0.00	287.50
27/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2341	1772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19040-2 planilla de Regidores en sesion del 04 y 19 de Agosto, valor L.2,300.00 y retencion del ISR, valor L.287.50	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	0.00	287.50
27/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2340	1771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19040 planilla de Regidores en sesion del 04 y 19 de Agosto, valor L.2,300.00 y retencion del ISR, valor L.287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	287.50
29/08/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2353	1783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19050 por servicios profesionales en taller de capacitacion SAFT a personal de Admon. Tributaria, valor L.10,000.00 y retencion del ISR, valor L.1,250.00	0813197500185 - GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	0.00	1,250.00
Total Libreta:							28,701.23	28,701.23
Total:							947,921.71	956,831.27
Saldo Final:								136,075.24



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:09 p.m.

Página: 31 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial: 1/8/2015								
Fecha Final: 31/8/2015								
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-408-013-392-0								
Libretas: '14-012-01-0-10', '15-011-03-0-20', '14-012-01-0-20', '206', '19-001-01-0-10', '19-001-50-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '11-001-01-0-20', '201', '204', '205', '22-011-01-0-20', '22-145-01-0-10', '14-011-02-0-20', '11-001-03-0-20', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '19-001-50-0-10', '14-011-01-0-20', '14-011-03-0-20', '11-011-01-0-20'								
Ejercicio: 2015								
0s+js/9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVnuqLHPCvB6HNHi3EXANySQe9NCpVzfWLJWtDzIP2qaJ98DnSeSycQxQH8TLO9QNTDTJPHMJFRRL0otSKPKI2V Yw==								



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/1/2017

Hora: 09:14 a.m.

Página: 1 de 1

Fondo en Avance: 423310

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL AÑO
2015 POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 618644

Liquidación de Fondo Rotatorio del 27 de
Julio al 05 Agosto del 2015

29/7/2015	Compra de tintas para reparacion de impresos de secretaria	CARIBE COMP S d RL	PAGADO	900.00	0.00	900.00
31/7/2015	Compra de jabon liquido para las manos, para la oficina del alcalde y vice alcalde	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	214.95	0.00	214.95
4/8/2015	Suministro de Agua para personal de FUSINA	Rosny Martinez	PAGADO	750.00	0.00	750.00
27/7/2015	Compra de bateria para motocicleta	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	750.00	0.00	750.00
22/7/2015	Compra de alimentacion para miembros de FUSINA encargado de carros de la municipalidad y auditor en reparacion de carro y compras	BIGOS S DE R L	PAGADO	350.00	0.00	350.00
28/7/2015	Viaje la comunidad de Surcos de Caña	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/7/2015	Viáticos tramites a Tegusigalpa por tramites al ICF	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
28/7/2015	Viaje la comunidad de Surcos de Caña	PABLO RAMON GARCIA ALONZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/7/2015	Alimentacion de Auditor, encargada de compras y encargado de sistemas	ALIMENTOS DEL ISTMO S A DE C V ALIST	PAGADO	426.00	0.00	426.00
1/8/2015	Venta de alimentacion para personal de FUSINA	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO	800.00	0.00	800.00
4/8/2015	Compras varias para uso de la municipalidad	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	1,397.00	0.00	1,397.00
30/7/2015	Viáticos para asistir a evento de vulnerabilidad impartido por Clifor	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
5/8/2015	Ayuda medica a pobladores del municipio por medio de fondo rotatorio	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	10,170.00	0.00	10,170.00
29/7/2015	Compra de clavos para elaboracion de casetas de proyecto de letrinas	ANA BELINDA AGUILAR MARTINEZ	PAGADO	110.00	0.00	110.00
1/8/2015	Acarreo de materiales a la municipalidad	DENIS ORLANDO IRIAS GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/8/2015	Comision al circulo con regidores	Jorge Ramon Lopez	PAGADO	100.00	0.00	100.00
31/7/2015	Cambio de friccion a motocicleta DR	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	PAGADO	445.00	0.00	445.00
27/7/2015	Elaboracion de 12 burritas para auxiliares	ELBA MARIA CRUZ RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				17,962.95	0.00	17,962.95

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNmHmGMYGA67hrehXi55XVGPDCIQuh+/rhGu48Exfk/gvM/iIFG
LDyIS2Q2ZJJ/AkmEMj26vbYv2qxxw2tgsL9NgD9f1+N0AwU139t6yz0iKA=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 12/1/2017

Hora: 09:15 a.m.

Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 423310

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL AÑO
2015 POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 626048

Liquidación de Fondo Rotatorio del 05 al 13
de Agosto del 2015

10/8/2015	Compras varias para uso de la municipalidad	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	565.00	0.00	565.00
10/8/2015	Por compra de papel para uso en las oficinas de la municipalidad	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	837.90	0.00	837.90
29/7/2015	Viaticos tramites varios a Tegucigalpa	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
12/8/2015	Entrega de notas para proyecto de agua Aguacatal	elJorge Ramon Lopez	PAGADO	100.00	0.00	100.00
3/8/2015	Reparacion de llanta con un parcho numero 50 para carro mitsubichi de la municipalidad	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	60.00	0.00	60.00
12/8/2015	Compra de cuaderno unico grande para comite de deportes municipal (para puntos de acta)	Lidia Rosibel Lopez Silva	PAGADO	130.00	0.00	130.00
6/8/2015	Elaboracion de meriendas para reunión del comité intersectorial que dirige el centro de salud de Ojojona	ELBA MARIA CRUZ RODAS	PAGADO	600.00	0.00	600.00
29/7/2015	Compra de una caja de clavos para elaboracion de casetas en proyecto de letrinas	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	766.50	0.00	766.50
10/8/2015	Alimentacion de alcalde municipal con tesorera, presupuesto y auditor en reunion de la DEI	INVERSIONES KAMARIZA S DE R L	PAGADO	657.00	0.00	657.00
7/8/2015	Por alimentacion de tesorera, auditor y encargada de presupuesto en compras para la municipalidad	MIGUEL	PAGADO	526.00	0.00	526.00
7/8/2015	Elaboracion de banderas del estado de Honduras para el carro mitsubichi de la municipalidad	OSCAR	PAGADO	800.00	0.00	800.00
31/7/2015	Alimentacion de tesorera, auditor y presupuesto en actividades en la DEI Y Banco	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	553.00	0.00	553.00
31/7/2015	Compra de alimentos para atencion de personas en INSEP en reunion con alcalde municipal	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	368.85	0.00	368.85
7/8/2015	Transporte a la secretaria del interior con el señor Mario Garay	Carlos Antonio Garay Gonzalez	PAGADO	600.00	0.00	600.00
8/8/2015	Gastos de alimentacion, tramites en la secretaria del interior	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
5/8/2015	Inspecciones varias UMA	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
12/8/2015	Servicio de fotocopiado	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	PAGADO	948.00	0.00	948.00
10/8/2015	Diesel para mini cargadora para realizar trabajos en el area de salud	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
5/8/2015	Elaboracion de 11 almuerzos para corporacion municipal	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	PAGADO	880.00	0.00	880.00
7/8/2015	Compra de carbones para pulidora y cortadora	AISLANTES Y ACCESORIOS ELECTRICOS SA DE CV	PAGADO	562.19	0.00	562.19
9/8/2015	Elaboracion de meriendas para reunion de jovenes en la casa de la cultura	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	PAGADO	990.00	0.00	990.00
31/7/2015	Compra de calentadores para reparacion de Mazda de la municipalidad	REPUESTOS DEL ATLANTICO S DE RL CV	PAGADO	566.95	0.00	566.95
10/8/2015	Por compra de pintura para segunda planta del edificio municipal	GRUPO DEWARE S DE R L	PAGADO	399.00	0.00	399.00
10/8/2015	Venta de 16 libras de pollo para alimentacion de los elementos de FUSINA	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO	400.00	0.00	400.00
13/8/2015	Compras varias para uso de la municipalidad	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	245.00	0.00	245.00
7/8/2015	Recoleccion de copias de identidad para entrega de bolsa solidaria en las aldeas del llano de guerisne cofradia y coror	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	PAGADO	100.00	0.00	100.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 12/1/2017

Hora: 09:15 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 423310**APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL AÑO
2015 POR VALOR DE L. 20,000.00**

Documento de Reposición: 626048

Liquidación de Fondo Rotatorio del 05 al 13
de Agosto del 2015

13/8/2015	Ayuda medica a pobladores del municipio por medio de fondo rotatorio	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	4,219.70	0.00	4,219.70
10/8/2015	Compra de resistol para elaboracion de mural del 15 de septiembre por fiestas patrias	UTILES DE HONDURAS S DE RL	PAGADO	316.80	0.00	316.80
4/8/2015	Tramites varios al ICF	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
5/8/2015	Diagnostico de motocicleta asignada a la UMA	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/8/2015	Pago por dos constancias para prorroga plan de salvamento	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
12/8/2015	Servicio de fotocopiado	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	PAGADO	575.00	0.00	575.00
Totales				18,966.89	0.00	18,966.89

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNmHmGMYGA67hrehXi55XVGPDClQuh+/rhyxBJMypP/sfISGQT
RGKbbQRv2mE6L/+MSycpZQs6gUCW/fQvishPQoLSN+cP7WFpvoB/+yLHq0=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/1/2017

Hora: 09:16 a.m.

Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 423310

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL AÑO
2015 POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 647109

Liquidación de Fondo Rotatorio del 14 al 29
de Agosto del 2015

22/8/2015	Viaje a escuela de Jiniguare con encargada de escuela proeco	PABLO RAMON GARCIA ALONZO	PAGADO	800.00	0.00	800.00
11/8/2015	Compra de agua en bote para atención de corporación municipal	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	209.95	0.00	209.95
14/8/2015	Compra de refrescos para atención a vicitas al señor alcalde Municipal	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	114.95	0.00	114.95
18/8/2015	Viaje al hospital San Felipe a dejar una persona enferma.	PABLO RAMON GARCIA ALONZO	PAGADO	800.00	0.00	800.00
11/8/2015	Compra de espejo para baño de vice alcaldesa en la segunda planta del edificio municipal	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	174.00	0.00	174.00
14/8/2015	Compra de tres memorias para empleados municipales	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	509.85	0.00	509.85
22/8/2015	Reparacion de una llanta del carro de la municipalidad(MAZDA PDP 5003)	MILTON	PAGADO	150.00	0.00	150.00
17/8/2015	Compra de focos ahorrrativos para alumbrado en la segunda planta	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	399.00	0.00	399.00
29/8/2015	Ayudas sociales a pobladores del municipio por medio de Fondo Rotatorio	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	4,233.00	0.00	4,233.00
14/8/2015	Compra de libro con columnas para auditor municipal	UTILES DE HONDURAS S DE RL	PAGADO	85.80	0.00	85.80
11/8/2015	Compra de carpetas y papel bond para uso de la oficina de catastro	UTILES DE HONDURAS S DE RL	PAGADO	751.30	0.00	751.30
12/8/2015	Viaticos tramites a Tegucigalpa	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
17/8/2015	Para Bolsa solidarias a personas del municipio	FRANCISCO	PAGADO	36.00	0.00	36.00
2/8/2015	2 Almuerzos a miembros del SANAA enviados por el Señor Alcalde Municipal	GILMA LICETH RODRIGUEZ	PAGADO	190.00	0.00	190.00
19/8/2015	Tramites varios a Tegucigalpa con Ign Carlos Caballero y Carlos Mejia	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/8/2015	Elaboración de 12 burritas para auxiliares municipales	ELBA MARIA CRUZ RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/8/2015	Alimentación de personal de la municipalidad en cotizaciones para la alcaldía y proyecto de adaptación de actividades en la DEI	VICENTE FRANCISCO GUERRA RODRIGUEZ	PAGADO	610.00	0.00	610.00
11/8/2015	Compra de materiales eléctricos para ayuda a Escuela de Jiniguare	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	822.72	0.00	822.72
18/8/2015	Compra de cable para el sonido del edificio municipal	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADO	310.00	0.00	310.00
19/8/2015	Corta vidrio para reparación de oficina del alcalde municipal	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	PAGADO	45.00	0.00	45.00
21/8/2015	Ayuda para compra de lentes recomendados por oftalmologo	MARIA SALOME BLANDIN	PAGADO	400.00	0.00	400.00
18/8/2015	Compra de leche para ayuda a niñas de escasos recursos	SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.	PAGADO	899.70	0.00	899.70
21/8/2015	Compra de aceite para motocicleta de la municipalidad	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A	PAGADO	166.80	0.00	166.80
31/8/2015	Compras varias para para uso de la municipalidad	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	1,322.00	0.00	1,322.00
13/8/2015	Viaje de ir a dejar a personal de Antropología e Historia para la evaluación de Instituto San Juan De Ojojona	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO	600.00	0.00	600.00
22/8/2015	Compra de 8 pollos de 16 Lbs C/U para alimentación de los elementos de FUSINA	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO	800.00	0.00	800.00
24/8/2015	Viaticos a Tegucigalpa a realizar gestiones al ICF los días 18/21/25/29 de Agosto del 2015	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	PAGADO	800.00	0.00	800.00
18/8/2015	Emision de 3 prorrogas para plan de salvamento	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
12/8/2015	Ayudas sociales a pobladores del municipio por medio de Fondo Rotatorio	OMAR ALONSO PINEL VELASQUEZ	PAGADO	1,100.00	0.00	1,100.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 12/1/2017
Hora: 09:16 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 423310

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL AÑO
2015 POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 647109

Liquidación de Fondo Rotatorio del 14 al 29
de Agosto del 2015

18/8/2015	Cisterna de agua para miembros de FUSINA los días 06/11/18 de Agosto de 2015	Rosny Martinez	PAGADO	2,250.00	0.00	2,250.00
Totales				19,880.07	0.00	19,880.07

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNmHmGMYGA67hrehXi55XVGPDClQuh+/rhd/w7bLwMeClxSWueG
EYUOwOqHR9McLVB1Qadxx77I4Y+HaCx4RYVUj9swnP4VNIK6sxPtVvfy2Y=