



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: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 1 de 33

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							152,819.52	
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					
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2061	1478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18797 por elaboracion de esticker y pintado de bandera para carro Mazda BT-50 de la municipalidad en la empresa Rotulos Chele, valor L.1,200.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,200.00	0.00
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2060	1479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18796 por compra de bateria de carro Mazda BT-50 de la municipalidad en la empresa Price Mart, valor L.2,099.95	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	2,099.95	0.00
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2056	1483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18792 por compra de combustible para actividades de la municipalidad , valor L.3,370.24	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,370.24	0.00
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2070	1484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18806 por compra de facturas para leñe y carbon en la municipalidad, valor L.7,900.00	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	7,900.00	0.00
07/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1486	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 19 al 30 de Junio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	7,548.80	0.00
07/07/2015	PAGP	CHEQUE	2073	1487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18809 por servicio de alimentacion de los miembros de la corporacion en sesion del 02 de Julio, valor L.1,100.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,100.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 2 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2088	1505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18826 por reparacion de carro Mazda BT50 de la municipalidad, valor L.10,867.50	0601196201644 - JUAN RAMON CARRASCO	10,867.50	0.00
11/07/2015	PAGP	CHEQUE	2103	1513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18841 por compra de materiales para la diferentes oficinas de la municipalidad en la empresa Utiles de Honduras, valor L:1,002.33	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,002.33	0.00
13/07/2015	PAGP	CHEQUE	2104	1522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18842 por servicio de celular del Alcalde Municipal aprobado 100 dolares, valor L.2,190.47	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,190.47	0.00
13/07/2015	PAGP	CHEQUE	2110	1527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18848 por servicio de publicidad para la municipalidad en canal Globo TV, valor L.5,000.00	0801196003039 - GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL	5,000.00	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2119	1536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18857 por ayudas de ataúdes al Sr Jose Gonzalez y niño nieto de Tomasa Nuñez, valor L.4,300.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	4,300.00	0.00
16/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1538	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 14 de Julio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	4,684.00	0.00
17/07/2015	PAGP	CHEQUE	2121	1539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18861 por servicio de alimentacion a miembros de corporacion Lepaterique, personal de MiAmbiente, valor L.6,019.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	4,834.24	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2126	1545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-4 sueldo mes de Julio como Auditor Municipal L.8,500.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2133	1552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-11 sueldo mes de Julio como Motorista Municipal L.4,700.00 y retencion del Seguro Social L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	4,700.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 3 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2134	1553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-12 sueldo mes de Julio como encargada de Admon. Tributaria Municipal L.4,700.00 y retencion del Seguro Social L.245.00	0813198800027 - INGRID ELISA GARCIA OSORTO	4,700.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2135	1554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-13 sueldo mes de Julio como encargado de Catastro Municipal L.7,543.44 y retencion del Seguro Social L.245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,543.44	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2136	1555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-14 sueldo mes de Julio como asistente de Catastro Municipal L.7,543.44	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	7,543.44	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2139	1558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-17 sueldo mes de Julio como encargado de oficina Forestal Municipal L.7,543.44	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	7,543.44	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2140	1559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-18 sueldo mes de Julio como encargado de caseta Forestal Municipal L.3,900.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,900.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2141	1560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-19 sueldo mes de Julio como Directora Municipal de Justicia L.4,700.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	4,700.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2142	1561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-20 sueldo mes de Julio como Secretaria de Directora Municipal de Justicia L.7,543.44 y retencion de seguro social L.245.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	7,543.44	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2143	1562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-21 sueldo mes de Julio como encargado de Unidad Tecnica Municipal L.8,500.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 4 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2144	1563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-22 sueldo mes de Julio como encargado de Unidad Ambiental Municipal L.3,700.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	3,700.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2145	1564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-23 sueldo mes de Julio como encargada de Biblioteca Municipal L.7,543.44 y retencion del seguro social L.245.00	0801198720077 - JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	7,543.44	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2146	1565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-24 sueldo mes de Julio como encargada de oficina de la mujer Municipal L.4,500.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	4,500.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2125	1544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-3 sueldo mes de Julio como Administrador Municipal L.9,000.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	9,000.00	0.00
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2173	1591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18887 por servicio de alimentacion de corporacion en sesion del 16 de Julio, valor L.1,450.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,450.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2144	1595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-22 sueldo mes de Julio como encargado de Unidad Ambiental Municipal L.3,700.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	3,700.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2183	1603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18898 por reparacion en el Taller Laines del carro Mazda BT50 del sistema de arranque de la municipalidad, valor L.1,879.12	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,879.12	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2185	1605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18900 por compra de materiales de oficina en la empresa Wai Min para uso en la municipalidad, valor L.2,115.34	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	2,115.34	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 5 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/07/2015	PAGP	CHEQUE	2190	1610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18905 por complemento de sueldo como encargado de la UMA en el mes de Julio, valor L.500.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	500.00	0.00
27/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1611	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 17 al 27 de Julio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	4,167.29	0.00
28/07/2015	PAGP	CHEQUE	2191	1613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18906 por servicios profesionales como abogado en demanda judicial contra corporacion municipal del año 2010, valor L.27,500.00 y retencion del ISR valor L.3,437.50	0615195200285 - LEONEL EDGARDO MARADIAGA	27,500.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2205	1630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden d pago 18921 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.2,778.23	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,778.23	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	375	1018538	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 7,000.00		0.00	7,000.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	378	4243	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 8,000.00		0.00	8,000.00
07/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	379	7071	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FODOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
09/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	382	135404	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
13/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	387	180121	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 3,000.00		0.00	3,000.00
13/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	389	200205	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 6 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	393	419904	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
20/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	396	423768	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
23/07/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2144	1563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1563 DEL EXPEDIENTE 2144. PAGO DE Orden de pago 18864-22 sueldo mes de Julio como encargado de Unidad Ambiental Municipal L.3,700.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	3,700.00
28/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	403	636570	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 27,500.00		0.00	27,500.00
30/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	406	73803	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:							190,104.71	194,200.00
Libreta: 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión								
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2068	1470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18804 por contrato de mantenimiento rutinario de calle Las Holominas San Sebastian, San Jose del 18 de Enero de 2014, y aprobado el pago en sesion de corporacion del 23 de Junio 2015 por avisos de cobro, valor L.845,358.00	0611195900041 - MAXIMINO FLORES AGUILERA	845,358.00	0.00
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2069	1472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18805 planilla de jornales en elaboracion de proyecto de letrinas barrio La Nutre, semana del 29 de Junio al 04 de julio, valor L.6,120.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	6,120.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 7 de 33

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2064	1475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18800 por trabajo realizado en supervision de proyecto de agua El Plomo en el mes de Junio, valor L.9,000.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	9,000.00	0.00
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2059	1480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18795 por compra de combustible para actividades de en el area de salud, valor L.2,567.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,567.00	0.00
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2057	1482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18793 por compra de combustible para actividades de supervision de proyecto de letrinas en el municipio , valor L.1,600.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,600.00	0.00
07/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1486	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 19 al 30 de Junio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	9,866.20	0.00
08/07/2015	PAGP	CHEQUE	2072	1490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18808 por compra de 16 metros de arena para la elaboracion de proyecto de letrinas en el municipio, valor L.5,600.00	0822197000128 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	5,600.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2077	1493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18815 por ayuda para gastos medicos para realizar exámenes y ser de escasos recursos, valor L.1,000.00	0813196100088 - MARIA LUISA GALEAS	1,000.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2078	1494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18816 por ayuda para gastos medicos en hospitalizacion y ser de escasos recursos, valor L.1,000.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	1,000.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2079	1495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18817 por servicio de transporte de niño fracturado de la aldea de Santa Cruz hacia hospital Escuela, valor L.1,700.00	0813198000042 - INRI JOSUE DIAZ ROQUE	1,700.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 8 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2087	1508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18825 por instalacion de acometida y polo tierra en tanque de proyecto de Ojo de Agua, valor L.1,000.00	0813196900109 - LORENZO RAMON ALONZO GONZALEZ	1,000.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2077	1511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18815 por ayuda para gastos medicos para realizar exámenes y ser de escasos recursos, valor L.1,000.00	0813196100088 - MARIA LUISA GALEAS	1,000.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2091	1502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18829 planilla de jornales en elaboracion de letrinas en el barrio Agua Dulce del municipio, semana del 06 al 11 de Julio, valor L.6,120.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	6,120.00	0.00
11/07/2015	PAGP	CHEQUE	2100	1516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18838 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de Junio, valor L.7,875.00	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	7,875.00	0.00
11/07/2015	PAGP	CHEQUE	2096	1520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18834 por compra de materiales para la construccion de la 2da planta del edificio municipal, valor L.9,080.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	9,080.00	0.00
11/07/2015	PAGP	CHEQUE	2101	1515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18839 por anticipo en la elaboracion de barandal de la 2da planta del edificio municipal, valor L.10,000.00	0816197400457 - ANGEL HEBERTO ALMENDAREZ CRUZ	10,000.00	0.00
11/07/2015	PAGP	CHEQUE	2102	1514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18840 por compra de materiales para la construccion de la 2da planta de edificio municipal en la empresa La mundial, valor L.1,060.50	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,060.50	0.00
13/07/2015	PAGP	CHEQUE	2108	1525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18846 por ayuda para gastos medicos por ser de escasos recursos, valor L.1,000.00	0813198500594 - JOSE MARIANO GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 9 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2015	PAGP	CHEQUE	2107	1524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18845 por trabajo realizado en entrega de materiales para la elaboracion de letrinas, vlor L.3,500.00	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	3,500.00	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2113	1530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18851 planilla de jornales en elaboracion de letrinas en el municipio, barrio Posa del Bano, semana del 13 al 18 de Julio, valor L.4,320.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	4,320.00	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2116	1533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18854 por ayuda para gastos medicos para realizar tomografia, valor L.1,000.00	0813199200268 - GABRIELA ELIZABETH HERNANDEZ	1,000.00	0.00
16/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1538	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 14 de Julio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	7,497.00	0.00
17/07/2015	PAGP	CHEQUE	2122	1540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18863 por seguro social parte del patrono correspondiente al mes de Junio, valor L.7,560.00	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	7,560.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2163	1566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18881 por trabajo realizado en proyecto de letrinizacion en el municipio, correspondiente al mes de Julio, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2162	1582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18880 por trabajo realizado como encargada de baños sanitarios municipales, correspondiente al mes de Julio, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2161	1581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18879 por trabajo realizado en vigilancia de las Pilas de Oxidacion, correspondiente al mes de Julio, valor L.3,500.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 10 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2160	1580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18878 por trabajo realizado en vigilancia del Relleno sanitario, correspondiente al mes de Julio, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2153	1573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18870 ayuda para gastos administrativos del Centro de Salud de Aguacatal en el mes de Julio, valor L.1,000.00	0801199002836 - INDIRA SUYAPA FERNANDEZ GARCIA	1,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2152	1572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18869 ayuda para gastos administrativos del Centro de Salud de Ojojona en el mes de Julio, valor L.12,200.00	0602196000180 - Blanca Ordoñez	12,200.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2177	1596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18892 planilla de jornales en reparacion y limpieza de alcantarillado en el Barrio El Centro, semana del 21 al 25 de Julio, valor L.3,000.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2177	1597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18892 planilla de jornales en reparacion y limpieza de alcantarillado en el Barrio El Centro, semana del 21 al 25 de Julio, valor L.3,000.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2181	1601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18896 planilla de jornales en elaboracion de letrinas en Barrio Junquillo semana del 20 al 25 de Julio, valor L.5,040.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	5,040.00	0.00
24/07/2015	PAGP	CHEQUE	2187	1607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18902 por la elaboracion de baranda para la 2da planta del edificio municipal, valor L.10,000.00	0816197400457 - ANGEL HEBERTO ALMENDAREZ CRUZ	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 11 de 33

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/07/2015	PAGP	CHEQUE	2189	1609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18904 por compra de herramientas para elaboracion de casetas de proyecto de letrinas, valor L.1,183.51	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,183.51	0.00
27/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1611	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 17 al 27 de Julio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	10,580.45	0.00
28/07/2015	PAGP	CHEQUE	2194	1612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18909 por compra de herramientas y otros materiales para elaboracion de letrinas en el municipio, valor L.6,357.51	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	6,357.51	0.00
28/07/2015	PAGP	CHEQUE	2193	1615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18908 por elaboracion de rotulos para prevencion de enfermedades en el municipio, valor L.1,000.00	0813195500014 - Juan Diaz	1,000.00	0.00
29/07/2015	PAGP	CHEQUE	2195	1616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18911 por compra de 16 metros de arena para elaboracion de letrinas en el municipio, valor L.5,600.00	0822197000128 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	5,600.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2202	1627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18918 planilla de jornales en limpieza de Rio San Juan por campaña contra el dengue, semana del 27 de Julio al 01 de agosto, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2208	1633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden d pago 18924 por compra de combustible para actividades en el area de Salud, valor L.5,931.76	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,931.76	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	375	1018538	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 845,358.00		0.00	845,358.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	375	1018538	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 17,000.00		0.00	17,000.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 12 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	379	7071	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
08/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	380	54693	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
09/07/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2077	1493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1493 DEL EXPEDIENTE 2077. PAGO DE Orden de pago 18815 por ayuda para gastos medicos para realizar exámenes y ser de escasos recursos, valor L.1,000.00	0813196100088 - MARIA LUISA GALEAS	0.00	1,000.00
09/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	382	135404	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
11/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	385	179782	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 22,000.00		0.00	22,000.00
13/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	388	199565	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
16/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	390	335865	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
17/07/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2100	1516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1516 DEL EXPEDIENTE 2100. PAGO DE Orden de pago 18838 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de Junio, valor L.7,875.00	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	0.00	7,875.00
20/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	392	419897	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 13 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2177	1596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1596 DEL EXPEDIENTE 2177. PAGO DE Orden de pago 18892 planilla de jornales en reparacion y limpieza de alcantarilado en el Barrio El Centro, semana del 21 al 25 de Julio, valor L.3,000.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	3,000.00
Total Libreta:							1,026,116.93	1,046,233.00
Libreta:		15-013-01-0-10		Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2066	1471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18802 planilla de jornales en limpieza de areas verdes y calles ,semana del 29 de Junio al 04 de Julio, valor L.5,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,000.00	0.00
07/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1486	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 19 al 30 de Junio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	1,030.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2075	1491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18813 por servicio de transporte de Tegucigalpa hacia Ojojona con personal de MIAmbiente para proyecto de granero municipal, valor L.1,200.00	0813197400037 - MARIO RENE CRUZ RODAS	1,200.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2092	1501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18830 planilla de jornales en limpieza de areas verdes, semana del 06 al 11 de Julio,valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2112	1529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18850 planilla de jornales en limpieza de areas verdes, semana del 13 al 18 de Julio, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2114	1531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18852 por compra de toner para impresora que se esta utilizando en proyecto de granero municipal, valor L.5,832.36	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	5,832.36	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 14 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1538	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 14 de Julio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	2,400.99	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2129	1548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-7 sueldo mes de Julio como Tesorera Municipal L.6,300.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	6,300.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2130	1549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-8 sueldo mes de Julio como Conserje Municipal L.4,000.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2127	1546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-5 sueldo mes de Julio como Secretaria Municipal L.6,500.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	6,500.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2128	1547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-6 sueldo mes de Julio como Asistente Secretaria Municipal L.6,500.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2165	1584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18883 por trabajo realizado como Administradora de proyecto de Granero Municipal y Adaptacion Cambio Climatico correspondiente del 15 de Junio al 15 de Julio, valor L.7,543.44	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2164	1583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18882 por trabajo realizado en Tesoreria municipal por maternidad de la persona encargada, correspondiente a 14 dias del mes de Julio, valor L.2,940.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	2,940.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2123	1542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864 sueldo mes de Julio como Vice Alcalde Municipal L.10,000.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	10,000.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 15 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2124	1543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-2 sueldo mes de Julio como regidor en funciones Municipal L.9,000.00	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	9,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2131	1550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-9 sueldo mes de Julio como Auxiliar Municipal L.4,000.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	4,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2132	1551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-10 sueldo mes de Julio como Vigilante Municipal L.3,600.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	3,600.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2137	1556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-15 sueldo mes de Julio como encargada de Contabilidad Municipal L.7,543.44 y retencion del seguro social L.245.00	0813198500515 - WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	7,543.44	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2138	1557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-16 sueldo mes de Julio como encargada de Presupuesto Municipal L.8,500.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,500.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2147	1541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-25 sueldo mes de Julio como Alcalde Municipal L.15,000.00 y retencion del Impuesto Sobre la Renta de Enero a Julio L: 2,064.86	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2155	1575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18872 por trabajo realizado en limpieza de areas verdes, correspondiente al mes de Julio, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2167	1585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885 por dietas en sesion ordinaria del 02 y 16 extraordinaria del 13 de Julio, valor L.3,450.00y retencion del ISR valor L.431.25	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	3,450.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 16 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2168	1586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885-2 por dietas en sesión ordinaria del 02 extraordinaria del 13 de Julio, valor L.2,300.00y retención del ISR valor L.287.50	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	2,300.00	0.00
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2169	1587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885-3 por dietas en sesión ordinaria del 02 y 16, extraordinaria del 13 de Julio, valor L.3,450.00y retención del ISR valor L.431.25	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	3,450.00	0.00
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2170	1588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885-4 por dietas en sesión ordinaria del 02 y 16, extraordinaria del 13 de Julio, valor L.3,450.00y retención del ISR valor L.431.25	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	3,450.00	0.00
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2171	1589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885-5 por dietas en sesión ordinaria del 02 y 16, extraordinaria del 13 de Julio, valor L.3,450.00y retención del ISR valor L.431.25	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	3,450.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2178	1598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18893 planilla de auxiliares municipales en las aldeas correspondiente al mes de Julio, valor L.3,850.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,850.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2179	1599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18894 planilla de jornales en limpieza de áreas verdes semana del 20 al 25 de Julio, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2186	1606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18901 por compra de materiales electricos en la Empresa Equipos Electricos para instalacion de lineas electricas bajo tierra en la calle principal del empedrado, valor L.6,923.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	6,923.00	0.00
27/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1611	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 17 al 27 de Julio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:02 p.m.
Página: 17 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/07/2015	PAGP	CHEQUE	2196	1617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18912 por servicio de transporte hacia Los Encinos para feria de Lepaterique, valor L:2,500.00	0813196700060 - EDGARDO DONATO RODRIGUEZ GONZALEZ	2,500.00	0.00
29/07/2015	PAGP	CHEQUE	2196	1618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18912 por servicio de transporte hacia Los Encinos para feria de Lepaterique, valor L:2,500.00	0813196700060 - EDGARDO DONATO RODRIGUEZ GONZALEZ	2,500.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2209	1634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18925 por trabajo realizado en tesorería por vacaciones y maternidad de encargada, valor L.4,410.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	4,410.00	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	376	1019732	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
10/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	384	135416	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT. POR VALOR DE L. 245.00		0.00	245.00
13/07/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	4755	18784	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18784 DEL EXPEDIENTE 4755. PAGO DE Orden de pago 18784 por emisión de chequera para proyecto de adaptación del granero municipal, valor L.50.00 con nota de debito 7964200	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	50.00
16/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	390	335865	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
20/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	395	419915	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
22/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	398	480415	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



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 18 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	399	535855	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
29/07/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2164	1583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1583 DEL EXPEDIENTE 2164. PAGO DE Orden de pago 18882 por trabajo realizado en Tesorería municipal por maternidad de la persona encargada, correspondiente a 14 días del mes de Julio, valor L.2,940.00	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	2,940.00
29/07/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2196	1617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1617 DEL EXPEDIENTE 2196. PAGO DE Orden de pago 18912 por servicio de transporte hacia Los Encinos para feria de Lepaterique, valor L:2,500.00	0813196700060 - EDGARDO DONATO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	2,500.00
30/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	406	73803	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
16/07/2015	PAGP	NOTA DE DEBITO	4757	18860	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18860 por servicio de energia electrica en la municipalidad, casa de la cultura y usos multiples, valor L.3,433.25 con nota de debito 205307/205311/205652	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	3,433.25	0.00
21/07/2015	PAGP	NOTA DE DEBITO	4758	18891	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18891 por servicio de telefonía fija de la municipalidad y casa consistorial correspondiente al mes d Junio, valor L.2,841.51 con nota de debito 427976/428032	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	2,841.51	0.00
Total Libreta:							168,247.99	155,735.00

Libreta: 19-001-50-0-20

DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 19 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2067	1473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18803 por servicio de vigilancia en el edificio municipal semana del 29 de Junio al 05 de Julio, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2062	1477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18798 por compra de alternador y reparacion para carro asignado a Directora Municipal de Educacion, valor L.4,200.00	0801197507618 - WALTER FELICIANO MATAMOROS BARRIENTOS	4,200.00	0.00
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2058	1481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18794 por compra de combustible para actividades de traslado y supervision de reparacion de carro asignado a Directora Municipal de Educacion, valor L.1,200.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,200.00	0.00
07/07/2015	PAGP	CHEQUE	2055	1485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18791 por compra de combustible para actividades de seguridad en el municipio por parte de FUSINA, valor L.2,045.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,045.00	0.00
07/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1486	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 19 al 30 de Junio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	1,555.00	0.00
07/07/2015	PAGP	CHEQUE	2071	1488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18807 por compra de 15 metros de grava para elaboracion de cancha de futbol en la aldea de Guazucaran para la niñez y adolescencia, valor L.8,000.00	0822197000128 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	8,000.00	0.00
08/07/2015	PAGP	CHEQUE	2074	1489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18810 por ayuda para gastos en gira educativa de alumnos del Instituto San Juan de Ojojona, valor L.4,000.00	0801198211031 - LOURDES YULIANA CORRALES ORDOÑEZ	4,000.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2076	1492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18814 por ayuda para compra de instrumentos musicales de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.5,850.00	0813196200085 - MARITZA SUYAPA AGUILAR	5,850.00	0.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 20 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2080	1496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18818 por ayuda educativa para gastos de practica profesional, valor L.1,000.00	0813196700132 - ANA ROSA GONZALEZ SILVA	1,000.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2081	1497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18819 por compra de plasticos para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio en la Empresa Plastisur, valor L.1,729.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,729.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2083	1499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18821 por vigilancia en la entrada de Ojojona con miembros de FUSINA que estan en vigilancia del municipio, valor L.3,900.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	3,900.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2082	1498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18820 por compra de carne de res y cerdo para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,255.00	0813196700071 - Juan Miguel Gonzalez Valladares	3,255.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2084	1500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18822 por vigilancia en la entrada de Ojojona con miembros de FUSINA que estan en vigilancia del municipio, valor L.3,900.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	3,900.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2085	1509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18823 por compra de productos para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.6,394.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	6,394.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2086	1510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18824 por servicio de transporte a Siguatepeque con personal de Centro educativo Laura Vicuña, valor L.3,000.00	0813199100058 - DARWIN JOSUE RAMOS CRUZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 21 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2089	1504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18827 por servicio de transporte de grupo de mujeres en capacitacion en la Villa Olimpica patrocinado por la Oficina de la Mujer, valor L.5,500.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	5,500.00	0.00
09/07/2015	PAGP	CHEQUE	2090	1503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18828 por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 06 al 11 de Julio, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
10/07/2015	PAGP	CHEQUE	2095	1506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18830 por la elaboracion de la alimentacion de miembros de FUSINA que se encuentran en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	9,000.00	0.00
10/07/2015	PAGP	CHEQUE	2094	1507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18832 por ayuda a madre de escasos recursos por medio de la oficina de la mujer, valor L.3,000.00	0813197000212 - MARIA EVANGELISTA MARTINEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00
10/07/2015	PAGP	CHEQUE	2093	1512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18831 por ayuda para gastos de administracion en la Escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.9,200.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	9,200.00	0.00
11/07/2015	PAGP	CHEQUE	2097	1519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18835 por compra de matriales para instalacionj de luz en celebracion del dia de la madre patrocinado por la oficina de la mujer en gimnasio Laura Vicuña, valor L.1,715.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,715.00	0.00
11/07/2015	PAGP	CHEQUE	2098	1518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18836 por reparacion de poste electrico que se callo en el Barrio El Junquillo por seguridad de los habitantes, valor L.1,200.00	0813196900109 - LORENZO RAMON ALONZO GONZALEZ	1,200.00	0.00
13/07/2015	PAGP	CHEQUE	2105	1521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18843 por cambio de aceite para patrulla 213 de FUSINA, valor L.1,599.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,599.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 22 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2015	PAGP	CHEQUE	2106	1523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18844 por ayuda a persona de escasos recursos por destruccion de vivienda, valor L.1,500.00	1006195400407 - SABAS MENDEZ	1,500.00	0.00
13/07/2015	PAGP	CHEQUE	2109	1526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18847 por compra de materiales para taller de hogar y metales del Instituto San Juan de Ojojona, valor L.5,706.60	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	5,706.60	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2111	1528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18849 por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 13 al 19 de Julio, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2115	1532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18853 por compra de repuesto y reparacion en la patrulla 213 de FUSINA que esta en vigilancia del municipio, valor L.4,500.00	0601196201644 - JUAN RAMON CARRASCO	4,500.00	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2117	1534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18855 por trabajo realizado en areas verdes de la Iglesia del Carmen, valor L.2,000.00	0801198408649 - DENIS ORLANDO IRIAS GARCIA	2,000.00	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2118	1535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18856 por evento de pintura de jovenes del municipio, valor L.2,138.00	0813195600052 - José Ramón Nieto	2,138.00	0.00
16/07/2015	PAGP	CHEQUE	2120	1537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18858 por compra de productos para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,178.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	3,178.00	0.00
16/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1538	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 14 de Julio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	4,634.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 23 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2166	1567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18884 por ayuda a grupo de jóvenes para compra de materiales de grupo artístico Guancasco, valor L.3,650.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	3,650.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2156	1576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18874 por trabajo realizado en Alcantarillado Sanitario, correspondiente al mes de Julio, valor L.4,500.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	4,500.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2157	1577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18875 por trabajo realizado en Areas verdes y encargado de jornales, correspondiente al mes de Julio, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2159	1579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18877 por trabajo realizado en vigilancia del edificio municipal, correspondiente al mes de Julio, valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2158	1578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18876 por trabajo realizado en Aseo de la Biblioteca municipal, correspondiente al mes de Julio, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2154	1574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18871 ayuda para gastos administrativos en seguridad del Registro Nacional de las Personas en el mes de Julio, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2151	1571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18868 ayuda para gastos administrativos de la Escuela Taller en el mes de Julio, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 24 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2150	1570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18867 ayuda para gastos administrativos del Centro Basico Aguacatal en el mes de Julio, valor L.5,000.00	0602196100089 - Ismael Maradiaga Galo	5,000.00	0.00
20/07/2015	PAGP	CHEQUE	2149	1569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18866 ayuda para gastos administrativos del Kinder Teofilo Martel en el mes de Julio, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00
21/07/2015	PAGP	CHEQUE	2148	1568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18865 ayuda para gastos administrativos de la Escuela Pablo Zelaya Sierra en el mes de Julio, valor L.16,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	16,500.00	0.00
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2172	1590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18886 por compra de pollo para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,200.00	0813197400037 - MARIO RENE CRUZ RODAS	1,200.00	0.00
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2174	1592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18888 por compra de productos para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.4,111.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	4,111.00	0.00
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2175	1593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18889 por compra de trofeos para celebracion del día del Indio Lempira en la escuela de Cofradia y Ojojona, valor L.2,433.40	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	2,433.40	0.00
22/07/2015	PAGP	CHEQUE	2176	1594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18890 por compra de materiales para reparaciones en las escuelas de Guerisne y Saracaran, valor L.19,261.00	0501196903037 - HUGO EDUARDO LOPEZ NAVARRO	19,261.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 25 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2180	1600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18895 planilla de vigilancia del edificio municipal semana del 20 al 25 de Julio, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2182	1602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18897 por reparacion y mantenimiento da computadoras de la Escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.5,500.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	5,500.00	0.00
23/07/2015	PAGP	CHEQUE	2184	1604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18899 por compra de uniforme y otros implementos para campeonato juvenil de la Aldea Guayabal, Cofradia en la empresa Guatemalteca, valor L.4,799.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	4,799.00	0.00
24/07/2015	PAGP	CHEQUE	2188	1608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18903 por compra de carne de res y cerdo para alimentacion de miembros de FUSINA, valor L.2,777.00	0813196700071 - Juan Miguel Gonzalez Valladares	2,777.00	0.00
27/07/2015	PDFR	CHEQUE	6	1611	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 17 al 27 de Julio del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	2,390.00	0.00
28/07/2015	PAGP	CHEQUE	2192	1614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18907 por compra de suministros para alimentacion de miembros de FUSINA que estan en vigilancia del municipio, valor L.2,766.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	2,766.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2198	1623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18914 por ayuda educativa para estudiantes de la Escuela Nacional Agrícola, valor L.6,000.00	0813198400007 - Hermin Nahun Escoto Aguilar	6,000.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2201	1626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18917 por compra de plasticos en la empresa PLASTISUR para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,510.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	2,510.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 26 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2203	1628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18919 por servicio de vigilancia del edificio municipal, semana del 27 de Julio al 02 de Agosto, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2204	1629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18920 planilla de jornales en reparacion de techo de la posta policial de Ojojona, semana del 27 de Julio al 01 de Agosto, valor L.5,040.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	5,040.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2206	1631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden d pago 18922 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.1,300.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,300.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2207	1632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden d pago 18923 por compra de combustible para actividades en el area de Seguridad, valor L.4,730.28	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,730.28	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2210	1635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18926 por compra de 16 metros de grava para elaboracion de cancha juvenil en la aldea de Aragua, valor L.8,000.00	08221970001283 - CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	8,000.00	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	375	1018538	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
10/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	383	138056	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
13/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	387	180121	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 2,000.00		0.00	2,000.00
13/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	388	199565	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



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 27 de 33

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	390	335865	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
20/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	394	419910	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
21/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	397	427418	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	15,000.00
22/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	398	480415	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
23/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	400	535887	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
24/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	401	574424	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 1,000.00		0.00	1,000.00
27/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	402	614569	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 2,000.00		0.00	2,000.00
28/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	403	636570	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
30/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	404	52111	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: 250,766.73 210,000.00

Libreta: 19-013-02-0-10 DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 28 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2063	1476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18790 por servicio de alimentacion de Grupo musical Tribu Lenca en cierre de feria Patronal del municipio para mantener la tradicion cultural, valor L.1,790.00	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	1,790.00	0.00
17/07/2015	PAGP	CHEQUE	2121	1539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18861 por servicio de alimentacion a miembros de corporacion Lepaterique, personal de MiAmbiente, valor L.6,019.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	1,184.76	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2197	1622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18913 por prestaciones laborales como vigilante del edificio municipal bajo convenio, valor L.8,285.72	0813196700119 - CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	8,285.72	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2199	1624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18915 por servicio de transporte de empleados hacia Lepaterique en feria tradicional con este pueblo, valor L.5,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	5,000.00	0.00
30/07/2015	PAGP	CHEQUE	2200	1625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18916 por servicio de transporte de personas de la Iglesia catolica de Ojojona hacia Lepaterique en feria tradicional con este pueblo, valor L.5,000.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	376	1019732	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 2,000.00		0.00	2,000.00
30/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	405	52119	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
Total Libreta:							21,260.48	22,000.00

Libreta:

19-013-02-0-20

DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión



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



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:02 p.m.
Página: 29 de 33

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2015	PAGP	CHEQUE	2065	1474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18801 ayuda para Iglesia El Calvario en celebracion de feria Sangre de Cristo, valor L.9,000.00	0827194600011 - PEDRO IVAN CERNA	9,000.00	0.00
11/07/2015	PAGP	CHEQUE	2099	1517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18837 por ayuda a iglesia evangelica Amigos de Jesus, valor L.1,000.00	0813197100197 - GERARDO ALFREDO NIETO GONZALEZ	1,000.00	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	376	1019732	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 9,000.00		0.00	9,000.00
Total Libreta:							10,000.00	9,000.00
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2129	1548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-7 sueldo mes de Julio como Tesorera Municipal L.6,300.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2130	1549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-8 sueldo mes de Julio como Conserje Municipal L.4,000.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2127	1546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-5 sueldo mes de Julio como Secretaria Municipal L.6,500.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2128	1547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-6 sueldo mes de Julio como Asistente Secretaria Municipal L.6,500.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	245.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 30 de 33

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2123	1542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864 sueldo mes de Julio como Vice Alcalde Municipal L.10,000.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2133	1552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-11 sueldo mes de Julio como Motorista Municipal L.4,700.00 y retencion del Seguro Social L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2134	1553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-12 sueldo mes de Julio como encargada de Admon. Tributaria Municipal L.4,700.00 y retencion del Seguro Social L.245.00	0813198800027 - INGRID ELISA GARCIA OSORTO	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2135	1554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-13 sueldo mes de Julio como encargado de Catastro Municipal L.7,543.44 y retencion del Seguro Social L.245.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2137	1556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-15 sueldo mes de Julio como encargada de Contabilidad Municipal L.7,543.44 y retencion del seguro social L.245.00	0813198500515 - WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2138	1557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-16 sueldo mes de Julio como encargada de Presupuesto Municipal L.8,500.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2140	1559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-18 sueldo mes de Julio como encargado de caseta Forestal Municipal L.3,900.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	245.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 31 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2142	1561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-20 sueldo mes de Julio como Secretaria de Directora Municipal de Justicia L.7,543.44 y retencion de seguro social L.245.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2145	1564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-23 sueldo mes de Julio como encargada de Biblioteca Municipal L.7,543.44 y retencion del seguro social L:245.00	0801198720077 - JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2146	1565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-24 sueldo mes de Julio como encargada de oficina de la mujer Municipal L.4,500.00 y retencion del seguro social L:245.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	245.00
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2125	1544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-3 sueldo mes de Julio como Administrador Municipal L.9,000.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	0.00	245.00
Total Libreta:							0.00	3,675.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
30/07/2015	PADT	CHEQUE	37	1619	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% POR VALOR DE L. 3	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	3,437.50	0.00
30/07/2015	PADT	CHEQUE	38	1620	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE ISR AL ALCALDE MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2015 POR VALOR DE L. 2	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	2,064.86	0.00
30/07/2015	PADT	CHEQUE	39	1621	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 2	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	2,012.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 32 de 33

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2147	1541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18864-25 sueldo mes de Julio como Alcalde Municipal L.15,000.00 y retencion del Impuesto Sobre la Renta de Enero a Julio L: 2,064.86	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	2,064.86
22/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2167	1585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885 por dietas en sesion ordinaria del 02 y 16 extraordinaria del 13 de Julio, valor L.3,450.00y retencion del ISR valor L.431.25	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	431.25
22/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2168	1586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885-2 por dietas en sesion ordinaria del 02 extraordinaria del 13 de Julio, valor L.2,300.00y retencion del ISR valor L.287.50	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	0.00	287.50
22/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2169	1587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885-3 por dietas en sesion ordinaria del 02 y 16, extraordinaria del 13 de Julio, valor L.3,450.00y retencion del ISR valor L.431.25	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	431.25
22/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2170	1588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885-4 por dietas en sesion ordinaria del 02 y 16, extraordinaria del 13 de Julio, valor L.3,450.00y retencion del ISR valor L.431.25	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	431.25
22/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2171	1589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18885-5 por dietas en sesion ordinaria del 02 y 16, extraordinaria del 13 de Julio, valor L.3,450.00y retencion del ISR valor L.431.25	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	0.00	431.25
28/07/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2191	1613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18906 por servicios profesionales como abogado en demanda judicial contra corporacion municipal del año 2010, valor L.27,500.00 y retencion del ISR valor L.3,437.50	0615195200285 - LEONEL EDGARDO MARADIAGA	0.00	3,437.50



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:02 p.m.

Página: 33 de 33

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							7,514.86	7,514.86
Total:							1,674,011.70	1,648,357.86
Saldo Final:								127,165.68

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2015

Fecha Final:31/7/2015

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/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotKPNBoLQsoH/I5s0GVRReGJVy84a69A+5zu7XVnuqLHPCvB6HNHi3EXANySQe9NCpVzfWLJWtDzIP2qaJ98DnSeSycQxQH8TLO9QNTDTJPHMJFRRL0otSKPKI
2V Yw==



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



Emisión: 12/1/2017
Hora: 09:10 a.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 423310

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

Documento de Reposición: 593199 Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 14
de Julio del 2015

7/6/2015	Productos que se compran para reparación de carro asignado a directora municipal de educacion	EDUARDO	PAGADO	321.75	0.00	321.75
10/7/2015	Viáticos tramites a tegucigalpa	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
3/7/2015	Gastos de alimentación de encargado de la UTM, UMA, Ingeniero Forestal	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
7/7/2015	Suministros de agua para casa donde habita personal de FUSINA	Rosny Martinez	PAGADO	1,500.00	0.00	1,500.00
30/6/2015	Alimentación alcalde municipal en reuniones varias	RUTH	PAGADO	783.99	0.00	783.99
9/6/2015	Agua que se compro para uso de los miembros de FUSINA que están en el municipio	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	60.00	0.00	60.00
7/7/2015	productos de repuesto para reparación de carro asignado a directora municipal de educacion	NEHEMIAS	PAGADO	507.75	0.00	507.75
15/6/2015	Reunión en desarrollo social	ARTURO ARMANDO PADILLA SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/7/2015	Un galon de gasolina	Jorge Ramon Lopez	PAGADO	100.00	0.00	100.00
4/7/2015	Por Concepto de venta de pollo para la alimentación de los miembros de FUSINA	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO	800.00	0.00	800.00
14/7/2015	Por ayudas medicas a pobladores del municipio por medio de fondo rotatorio	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	7,497.00	0.00	7,497.00
15/7/2015	Compras varias para uso de la municipalidad	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	1,444.00	0.00	1,444.00
14/7/2015	Compra de tres timbres forestales	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/6/2015	Productos que se compran en atención de miembros de FUSINA en el municipio	ROSAURA JESUS NUÑEZ OSORTO	PAGADO	1,235.00	0.00	1,235.00
10/7/2015	Gastos de transporte al señor Mario Garay	Carlos Antonio Garay Gonzalez	PAGADO	600.00	0.00	600.00
2/7/2015	Elaboracion de almuerzos para reunión de proyecto de granero municipal	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	PAGADO	910.00	0.00	910.00
11/7/2015	Viáticos a tegucigalpa a realizar tramites al ICF los dias 07/08/11 de julio de 2015	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
11/7/2015	Servicio de fotocopiado	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	PAGADO	380.00	0.00	380.00
10/7/2015	Soldadura y reparación de carro mazda de la municipalidad	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
10/7/2015	viaticos tramites a tegucigalpa	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/7/2015	Producto que se compra para atención en reunión de miembros de FUSINA con alcalde municipal	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	209.95	0.00	209.95
30/6/2015	Alimentación alcalde municipal en reuniones a tegucigalpa	BALEADAS EXPRESS SRL	PAGADO	517.00	0.00	517.00
Totales				19,216.44	0.00	19,216.44

Os+js/j9JmcVIYNJnNhEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpn1FFpKxo1XzluPuSNmHmGMYGA67hrehXi55XVGPDCIQuh+/rh4JI4R3k0BzFyAKw9p
sw+iW6K6eMbr0ptypt29qQWqnQPcok9kA3BOHCMIUOr0fcdBr084NnMdAs=



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/1/2017

Hora: 09:12 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: 607140

Liquidación de Fondo Rotatorio del 17 al 27
de Julio del 2015

13/7/2015	Extenciones que se compraron para posta policial del municipio	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	166.00	0.00	166.00
23/7/2015	Compra de ladrillos para elaboracion de cajas de registro alcantarillado	David Ivan Barahona	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/7/2015	Transporte a la secretaria del interior con el señor Mario Garay	Carlos Antonio Garay Gonzalez	PAGADO	600.00	0.00	600.00
22/6/2015	Desayunos a auxiliares de municipio	JENNY MELISSA LOPEZ GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/7/2015	Alimentacion de alcalde municipal y miembro de FUSINA en reunion de INSEP	CARLOS	PAGADO	157.00	0.00	157.00
20/7/2015	Servicio de fotocopiado	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	PAGADO	6.40	0.00	6.40
13/7/2015	Logo y bandera del estado en carro mitsubishi de la municipalidad	OSCAR	PAGADO	800.00	0.00	800.00
23/7/2015	Elaboracion de rotulo para ser colocado en el casco urbano	Juan Diaz	PAGADO	750.00	0.00	750.00
13/7/2015	Juego de herramientas para los carros de la municipalidad	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	429.95	0.00	429.95
21/7/2015	Viaje a la DIGC A Tegucigalpa	PABLO RAMON GARCIA ALONZO	PAGADO	800.00	0.00	800.00
17/7/2015	Compra de agua para empleados de la municipalidad	Rothman Esau Hernandez	PAGADO	30.00	0.00	30.00
20/7/2015	Compras varias para auxiliares municipales	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	630.00	0.00	630.00
27/7/2015	Por Ayudas medicas a pobladores del municipio por medio de fondo rotatorio	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	6,842.45	0.00	6,842.45
24/7/2015	Compra de agua para empleados de la municipalidad	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	30.00	0.00	30.00
18/7/2015	Compra de papel higienico para baños publicos	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	121.00	0.00	121.00
9/7/2015	Desayunos a auxiliares de municipio	ELBA MARIA CRUZ RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/7/2015	Reunion de trabajo COMDEO y consejo de directores del municipio	ELBA MARIA CRUZ RODAS	PAGADO	900.00	0.00	900.00
23/7/2015	Viaje a la aldea del aguacatal a invitacion de evento educativo	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO	600.00	0.00	600.00
15/7/2015	Productos plasticos para miembros de FUSINA	Mirna nIETO	PAGADO	865.00	0.00	865.00
22/7/2015	Transporte de los regidores a la municipalidad del aguacatal para el plan de manejo	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	PAGADO	900.00	0.00	900.00
14/7/2015	Compra de liquido de frenos para carro de la directora municipal de educacion	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	PAGADO	60.00	0.00	60.00
20/7/2015	Inspecciones en el casco urbano	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/7/2015	Suministro de agua a personal de FUSINA	Rosny Martinez	PAGADO	750.00	0.00	750.00
15/7/2015	Viaticos UTM	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/7/2015	Copia de planos del alcantarillado sanitario por supervicion	EDITORIAL TORRES LAZO MC DONOUGH SA DE CV	PAGADO	209.94	0.00	209.94
18/7/2015	Pago por impresiones de escuelas	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	PAGADO	890.00	0.00	890.00
Totales				18,637.74	0.00	18,637.74

0s+js/j9JmcVIYN3nhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtPn1FFpKxo1XzluPuSNmHmGMYGA67hrehXi55XVGPDCIQuh+/rhuXF8gDdpvff/KObiX
BrQQaPnpVSfR3fWeW7PC9LPdQKEYQLkzJNs8qzYQ/w71y6f/MWmCRX2HAA=