



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 exitos 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



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 1 de 31

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							136,075.24	
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					
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2360	1796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19059 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.1,600.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,600.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2368	1804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19067 planilla de jornales en control de plaga de gorgojo, semana del 31 de Agosto al 05 de Septiembre, valor L.1,800.00	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	1,800.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2373	1809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19072 porservicio de perifoneo para pago de impuestos de bienes inmuebles, valor L:1,000.00	0813196700158 - JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	1,000.00	0.00
04/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1814	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 14 al 29 de Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	6,646.80	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2381	1820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19080 por servicio de publicidad en canal HCH, valor L:2,500.00	0801196207641 - GUSTAVO RAMOS	2,500.00	0.00
07/09/2015	PAGP	CHEQUE	2383	1822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19082 por reparacion de moto susuki de la oficina forestal, valor L.4,160.00	0601198603373 - RONALD ALEXIS ESTRADA SORIANO	4,160.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 2 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2393	1832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19092 por compra de repuestos en la empresa Autobahn para reparacion de carro Land Rover de la municipalidad, valor L.20,000.00	0801199219106 - FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ TORRES	20,000.00	0.00
10/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1851	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 10 de Septiembre del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	6,702.50	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2408	1847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19107 por devolucion de impuestos de propiedad del Sr. Hugo Martinez QDDG y representante de la familia, valor L.2,704.41	0813197200058 - ZELVIN LEONEL ZELAYA ESCOTO	2,704.41	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2452	1871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-14 sueldo mes de Septiembre 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
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2450	1869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-12 sueldo mes de Septiembre 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
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2451	1870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-13 sueldo mes de Septiembre 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
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2443	1862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-5 sueldo mes de Septiembre como Auditor Municipal L.8,500.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2442	1861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-4 sueldo mes de Septiembre 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 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
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2453	1872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-15 sueldo mes de Septiembre como Asistente de Catastro Municipal L.7,543.44	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	7,543.44	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2460	1879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-22 sueldo mes de Septiembre como encargado de la Unidad Técnica Municipal L.8,500.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2456	1875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-18 sueldo mes de Septiembre como encargado de Oficina Forestal Municipal L.7,543.44	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	7,543.44	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2458	1877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-20 sueldo mes de Septiembre como Directora Municipal de Justicia L.4,700.00 deducción de un día L.156.67	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	4,543.33	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2459	1878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-21 sueldo mes de Septiembre como Secretaria de Directora Municipal de Justicia L.7,543.44 deducción de un día L.251.45 y retención del seguro social L.245.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	7,291.99	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2457	1876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-19 sueldo mes de Septiembre como encargado de Caseta Forestal Municipal L.3,900.00 y retención del seguro social L.245.00	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,900.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2461	1880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-23 sueldo mes de Septiembre como encargado de la Unidad Municipal Ambiental L.4,200.00	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	4,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 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
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2462	1881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-24 sueldo mes de Septiembre como encargada de la Biblioteca Municipal L.7,543.44 y retencion del seguro social L.245.00	0801198720077 - JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	7,543.44	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2463	1882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-25 sueldo mes de Septiembre como encargada de la 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
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2420	1885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19119 por elaboracion de 7 camisas para empleados de la municipalidad,valor L.1,759.00	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	1,759.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2474	1915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19149 por servicio de alimentacion en sesion de corporacion del 03 y 17 de septiembre, valor L.2,970.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	2,970.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2470	1911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19145 por servicio de alimentacion en reunion con ministro de antropologia, padre Toni Salinas y Ricardo vinelli, valor L.1,001.00	0801197204289 - ALEJANDRO ALBERTO MEJIA MOLINA	1,001.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2478	1921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19154 por reparacion de carro Mazda BT50 de la municipalidad por cambio de fricciones, valor L.1,000.00	0822197300011 - PEDRO VICENTE VASQUEZ BANEGAS	1,000.00	0.00
23/09/2015	PAGP	CHEQUE	2489	1932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19161 por multa en declaracion tardia de retencion en la fuente de Abril 2013, valor L:1,011.96	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	1,011.96	0.00
23/09/2015	PAGP	CHEQUE	2490	1933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19162 por multa en declaracion tardia de retencion en la fuente de Mayo 2013, valor L:255.50	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	255.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 5 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2015	PAGP	CHEQUE	2491	1934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19163 por multa en declaracion tardía de retencion en la fuente de Octubre 2013, valor L:181.85	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	181.85	0.00
23/09/2015	PAGP	CHEQUE	2493	1936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19165 por multa en declaracion mensua de retencion DMR tardía Enero 2015, valor L:21,877.89	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	21,877.89	0.00
23/09/2015	PAGP	CHEQUE	2492	1935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19164 por multa en declaracion mensua de retencion DMR tardía Diciembre 2014, valor L:20,583.60	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	20,583.60	0.00
24/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1939	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 10 al 23 de Septiembre del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	11,805.76	0.00
28/09/2015	PAGP	CHEQUE	2496	1940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19170 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.3,107.62	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,107.62	0.00
04/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	426	1045635	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
10/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	429	1187450	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		0.00	25,000.00
17/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	431	1367933	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
23/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	435	213355	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 45,000.00		0.00	45,000.00
24/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	436	65412	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 6 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							202,676.97	200,000.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2362	1798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19061 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.1,300.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,300.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2363	1799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19062 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.1,450.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,450.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2365	1801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19064 planilla de jornales en construccion de 2da planta del edificio municipal, semana del 31 de Agosto al 05 de Septiembre, valor L.7,980.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	7,980.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2369	1805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19068 por ayuda en transporte de alumnos de 1er grado de la Escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.2,500.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	2,500.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2371	1807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19070 por servicio de transporte de miembros de I ejercito haci EL Aguacatal por celebracion de Dia de la Bandera en el Centro Basico Aguacatal, valor L.2,000.00	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	2,000.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2372	1808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19071 ayuda para gastos medicos en tratamiento de dialisis, valor L.2,000.00	0813198000280 - JHESSICA LORENA GARCIA NIETO	2,000.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2375	1811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19074 por compra de sellos para Alcalde,secretaria municipal y oficina de acceso a la informacion, valor L.1,161.50	0816199200079 - LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA	1,161.50	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 7 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2377	1813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19076 por compra de sillas por solicitud de la Directora Municipal de Educación, valor L.5,087.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	5,087.97	0.00
04/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1814	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 14 al 29 de Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	10,183.27	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2365	1815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19064 planilla de jornales en construcción de 2da planta del edificio municipal, semana del 31 de Agosto al 05 de Septiembre, valor L.7,980.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	7,980.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2372	1816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19071 ayuda para gastos medicos en tratamiento de diálisis, valor L.2,000.00	0813198000280 - JHESICA LORENA GARCIA NIETO	2,000.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2378	1817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19077 por ayuda para compra de materiales de banda musical al Instituto San Juan De Ojojona, valor L.4,210.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	4,210.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2379	1818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19078 por ayuda para compra de instrumentos de banda musical al centro educativo Laura Vicuña valor L.5,000.00	0501197500582 - CARMEN LETICIA RUBIO VEGA	5,000.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2380	1819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19079 por aservicio de alimentación en cabildo educativo, 55 platos, valor L.3,300.00	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	3,300.00	0.00
07/09/2015	PAGP	CHEQUE	2385	1824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19084 por compra de materiales para construcción de aula en la escuela de Cofradía de Guerisne, valor L.1,505.00	08011963016170 - SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	1,505.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 8 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/09/2015	PAGP	CHEQUE	2386	1825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19085 por compra de materiales de aseo en la empresa Price Mart para uso de la municipalidad, valor L.1,527.65	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	1,527.65	0.00
07/09/2015	PAGP	CHEQUE	2387	1826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19086 por compra de clavos en la Empresa LArach y Cia para elaboracion de cestas en proyecto de letrinas en el municipio, valor L.1,540.62	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	1,540.62	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2397	1836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	1,600.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2398	1837	Orden de pago 19096 por servicio de transporte de materiales de Cerro de Hula hacia Santa Cruz a la escuela de ese lugar, valor L.1,600.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19097 por ayuda para realizar operacion de vista en el Hospital San Felipe por ser de escasos recursos, valor L.1,000.00	0813196300066 - CARLOS ALBERTO MEDINA OSORTO	1,000.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2402	1841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19101 planilla de jornales en limpieza de sendero y rio por propagacion del dengue, semana del 07 al 123 de Septiembre, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
10/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1851	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 10 de Septiembre del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	11,145.70	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2405	1844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19104 por ayuda medica para realizar exámenes por ser de escasos recursos, valor L.2,000.00	0813199000283 - ANA CAROLINA BLANDIN ESPINOZA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 9 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2406	1845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19105 por ayuda medica para compra de medicamentos por ser de escasos recursos, valor L.4,000.00	0813196400059 - GREGORIA GONZALEZ HERNANDEZ	4,000.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2407	1846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19106 por ayuda medica para realizar exámenes por ser de escasos recursos, valor L.1,300.00	0813198100666 - CATALINA AMADOR	1,300.00	0.00
11/09/2015	PAGP	CHEQUE	2412	1852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19111 planillad e jornales en construccion de la 2da planta del edificio municipal, semana del 07 al 12 de Septiembre, valor L.3,660.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	3,660.00	0.00
11/09/2015	PAGP	CHEQUE	2413	1853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19112 planillad de jornales en construccion de piso y techo de aula de Cofradia de Guerisne, semana del 07 al 12 de Septiembre, valor L.5,280.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	5,280.00	0.00
11/09/2015	PAGP	CHEQUE	2415	1855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19114 por servicio de transporte de enfermos desde Ojojona hacia hospital Escuela, valor L.1,500.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	1,500.00	0.00
11/09/2015	PAGP	CHEQUE	2417	1857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19116 por compra de materiales para proyecto de agua en el Llano de Juan Garcia, valor L.1,920.00	08011963016170 - SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	1,920.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2437	1902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19136 por trabajo realizado en proyecto de letrinas en el municipio correspondiente al mes de Septiembre, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2436	1901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19135 por trabajo realizado como encargada de baños sanitarios correspondiente al mes de Septiembre, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 10 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2435	1900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19134 por trabajo realizado como vigilante en las pilas de oxidación correspondiente al mes de Septiembre, valor L.3,500.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2434	1899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19133 por trabajo realizado como vigilante en el relleno Sanitario correspondiente al mes de Septiembre, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2432	1897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19131 por trabajo realizado como encargada de aseo de la biblioteca municipal correspondiente al mes de Septiembre, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2427	1892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19126 por ayuda para gastos administrativos del Centro de Salud de Ojojona bajo convenio, valor L.12,200.00	0602196000180 - Blanca Ordoñez	12,200.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2426	1891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19125 por ayuda para gastos administrativos de la Escuela Taller bajo convenio, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2425	1890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19124 por ayuda para gastos administrativos del Centro Basico El Aguacatal bajo convenio, valor L.5,000.00	0602196100089 - Ismael Maradiaga Galo	5,000.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2424	1889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19123 por ayuda para gastos administrativos del Kinder Teofilo Martel bajo convenio, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 11 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2423	1888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19122 por ayuda para gastos administrativos de la escuela Pablo Zelaya Sierra bajo convenio, valor L.16,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	16,500.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2422	1887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19121 por compra de aceite en la empresa Price Mart para mini cargadora que es utilizada en recolección de basura del municipio, valor L.1,439.80	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,439.80	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2421	1886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19120 por compra de agua, jugos y galletas en la empresa Agua Azul para celebración del 15 de Septiembre con las instituciones educativas, valor L.6,564.44	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	6,564.44	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2434	1904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19133 por trabajo realizado como vigilante en el relleno Sanitario correspondiente al mes de Septiembre, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2464	1905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19139 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de Agosto, valor L.7,560.00	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	7,560.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2465	1906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19140 por planilla de jornales en recolección de basura y limpieza de cunetas por brote de dengue, semana del 14 al 26 de septiembre valor L.10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,200.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2467	1908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19142 por planilla de jornales en construcción de aula de la escuela de la Cofradia, semana del 14 al 26 de septiembre valor L.18,300.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	18,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2477	1917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19152 por compra de lamina y canaletas para la 2da planta del edificio municipal, valor L.17,329.12	08019002282087 - FERROMAX S.A. DE C V.	17,329.12	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2475	1916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19150 por servicio de alimentacion en cabildo educativo del 31 de Agosto, valor L.3,300.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	3,300.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2471	1912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19146 por servicio de transporte en supervision de proyecto de Kinder del Aguacatal, valor L.1,600.00	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	1,600.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2465	1918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19140 por planilla de jornales en recoleccion de basura y limpieza de cunetas por brote de dengue, semana del 14 al 26 de septiembre valor L.10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,200.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2476	1920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19151 por compra de canaleta para reparacion de techo de aula de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.3,335.00	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	3,335.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2479	1922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19155 por compra de 16 metros de arena para construccion de la 2da planta del edificio municipal, valor L.6,000.00	0803196600139 - ROSNER ISMAEL MATAMOROS DIAZ	6,000.00	0.00
19/09/2015	PAGP	CHEQUE	2487	1930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19159 ayuda para escuela Lempira de Guazucaran en construccion de cancha deportiva, valor L.10,000.00	0813200600088 - SADIA MICHEL ANDINO AVILA	10,000.00	0.00
19/09/2015	PAGP	CHEQUE	2485	1928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19157 por pago de servicio de energia electrica de la Escuela taller, valor L.1,517.28	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	1,517.28	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 13 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2015	PAGP	CHEQUE	2495	1938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19167 por ayuda para celebración del día del maestro en la escuela Pablo zelaya sierra, valor L.2,000.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	2,000.00	0.00
24/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1939	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 10 al 23 de Septiembre del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	6,971.90	0.00
28/09/2015	PAGP	CHEQUE	2499	1943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19173 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.2,791.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,791.00	0.00
28/09/2015	PAGP	CHEQUE	2497	1941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19171 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.1,308.60	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,308.60	0.00
29/09/2015	PAGP	CHEQUE	2508	1952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19185 por compra de mayteriales para< aula de la Escuela pAblo Zelaya Sierra, valor L.4,675.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	4,675.00	0.00
29/09/2015	PAGP	CHEQUE	2504	1948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19178 por ayuda educativa para estudiantes de la Escuela Nacional Agricola, valor L.8,000.00	0813198400007 - Hermin Nahun Escoto Aguilar	8,000.00	0.00
29/09/2015	PAGP	CHEQUE	2503	1947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19177 planilla de jornales en limpieza de calles recoleccion de basura en areas verdes, semanana del 28 de Septimbre al 05 de Octubre, valor L.10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,200.00	0.00
29/09/2015	PAGP	CHEQUE	2501	1945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19175 planilla de jornales en construccion de la 2da planta del edificio, semana del 28 de septiembre al 04 de octubre, valor L.7,800.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	7,800.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 14 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/09/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2365	1801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1801 DEL EXPEDIENTE 2365. PAGO DE Orden de pago 19064 planilla de jornales en construccion de 2da planta del edificio municipal, semana del 31 de Agosto al 05 de Septiembre, valor L.7,980.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	0.00	7,980.00
04/09/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2372	1808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1808 DEL EXPEDIENTE 2372. PAGO DE Orden de pago 19071 ayuda para gastos medicos en tratamiento de diálisis, valor L.2,000.00	0813198000280 - JHESSICA LORENA GARCIA NIETO	0.00	2,000.00
10/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	430	1209895	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	40,000.00
17/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	431	1367933	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
17/09/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2434	1899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1899 DEL EXPEDIENTE 2434. PAGO DE Orden de pago 19133 por trabajo realizado como vigilante en el relleno Sanitario correspondiente al mes de Septiembre, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	0.00	2,800.00
17/09/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2465	1906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1906 DEL EXPEDIENTE 2465. PAGO DE Orden de pago 19140 por planilla de jornales en recoleccion de basura y limpieza de cunetas por brote de dengue, semana del 14 al 26 de septiembre valor L.10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	10,200.00
24/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	436	65412	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00
29/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	438	410266	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: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 15 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							310,523.85	252,980.00
Libreta:		14-011-01-0-20	Donación de Desarrollo e Inclusión Social para mejoramientos comunitarios-Inversión					
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2403	1842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19102 planilla de jornales en pintado de casas de desarrollo Social correspondiente a 26 al 30 de Enero, planilla extraviada L.29,600.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	29,600.00	0.00
Total Libreta:							29,600.00	0.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2367	1803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19066 planilla de jornales en limpieza de areas verdes, semana del 31 de Agosto al 05 de Septiembre, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
07/09/2015	PAGP	CHEQUE	2388	1827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19087 por compra de boleto de avion para viaje del Alcalde Municipal a España, valor L.34,000.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	34,000.00	0.00
08/09/2015	PAGP	CHEQUE	2390	1829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19089 por inscripcion del Sr. Alcalde para encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales en Madrid España,valor L.43,834.40	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	43,834.40	0.00
08/09/2015	PAGP	CHEQUE	2391	1830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19090 por inscripcion del Sr. Alcalde para encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales en Madrid España,valor L.45,113.93	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	45,113.93	0.00



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



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 16 de 31

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2394	1833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19093 por complemento de compra de boleto para viaje del alcalde municipal a encuentro iberoamericano de municipalidades en España Madrid, valor L.1,048.13	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,048.13	0.00
10/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1851	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 10 de Septiembre del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	1,773.99	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2449	1868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-11 sueldo mes de Septiembre como Vigilante Municipal L.3,600.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	3,600.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2454	1873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-16 sueldo mes de Septiembre como encargada de Contabilidad Municipal L.7,543.44 deducción de un día L.251.45 y retención del seguro social L.245.00	0813198500515 - WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	7,291.99	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2448	1867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-10 sueldo mes de Septiembre como Auxiliar Municipal L.4,000.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	4,000.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2447	1866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-9 sueldo mes de Septiembre como Conserje Municipal L.4,000.00 deducción un día L.133.33 y retención del Seguro Social L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	3,866.67	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2446	1865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-8 sueldo mes de Septiembre como Tesorera Municipal L.6,300.00 y retención del Seguro Social L.245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	6,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2445	1864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-7 sueldo mes de Septiembre como Asistente de Secretaria Municipal L.6,500.00 y retencion del Seguro Social L.245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2444	1863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-6 sueldo mes de Septiembre como Secretaria Municipal L.6,500.00 y retencion del Seguro Social L.245.00	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	6,500.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2441	1860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-3 sueldo mes de Septiembre como Regidora en Funciones Municipal L.9,000.00	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	9,000.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2440	1859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-2 sueldo mes de Septiembre 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
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2439	1858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138 sueldo mes de Septiembre como Alcalde Municipal L.15,000.00 y retencion del Imp. S/Renta L.294.98	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2455	1874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-17 sueldo mes de Septiembre 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
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2419	1884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO orden de pago 19118 por servicio de alimentacion a personal de proyecto de adaptacion al cambio climatico y granero municipal, valor L.14,650.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	14,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 18 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2438	1903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19137 por trabajo realizado como administradora del proyecto de granero municipal correspondiente al mes de Septiembre, valor L.7,543.44	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2429	1894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19128 por trabajo realizado en aseo de calles y parque correspondiente al mes de Septiembre, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2469	1910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19144 por viaticos del alcalde municipal en viaje a Madrid España para encuentro iberoamericano de municipalidades, valor L.7,952.29	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	7,952.29	0.00
19/09/2015	PAGP	CHEQUE	2484	1927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156-5 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 6to Regidor valor L. 3,450.00 y retencion del ISR valor L:431.25	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	3,450.00	0.00
19/09/2015	PAGP	CHEQUE	2483	1926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156-4 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 5to Regidor valor L. 3,450.00 y retencion del ISR valor L:431.25	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	3,450.00	0.00
19/09/2015	PAGP	CHEQUE	2482	1925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156-3 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 4to Regidor valor L. 2,300.00 y retencion del ISR valor L:287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	2,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 19 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/09/2015	PAGP	CHEQUE	2481	1924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156-2 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 2do Regidor valor L. 3,450.00 y retencion del ISR valor L:431.25	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	3,450.00	0.00
19/09/2015	PAGP	CHEQUE	2480	1923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 1er Regidor valor L. 2,300.00 y retencion del ISR valor L:287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	2,300.00	0.00
23/09/2015	PAGP	CHEQUE	2494	1937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19166 planilla de auxiliares de las aldeas en el mes de septiembre, valor L.3,850.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,850.00	0.00
24/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1939	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 10 al 23 de Septiembre del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	1,190.00	0.00
29/09/2015	PAGP	CHEQUE	2507	1951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19181 por salario de 5 dias del mes de Octubre por finalizacion de acurdo de trabajo como encargada de presupuesto, valor L:1,257.24	0813198500515 - WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	1,257.24	0.00
04/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	426	1045635	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
07/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	427	1068463	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	35,000.00
08/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	428	351497	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 20 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2390	1829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1829 DEL EXPEDIENTE 2390. PAGO DE Orden de pago 19089 por inscripción del Sr. Alcalde para encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales en Madrid España, valor L.43,834.40	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	43,834.40
10/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	430	1209895	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	10,000.00
17/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	431	1367933	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
17/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	432	1164847	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
19/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	433	312457	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
19/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	434	3214597	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
29/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	437	386702	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
29/09/2015	PAGP	NOTA DE DEBITO	4764	19183	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19183 por servicio de telefonía fija en la municipalidad, con nota de debito 371637/371655/371599/371616, valor L.3,084.90	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	3,084.90	0.00
29/09/2015	PAGP	NOTA DE DEBITO	4765	19184	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19184 por servicio de energía eléctrica en la municipalidad, usos múltiples, casa de la cultura con nota de debito 371527/371537371516, valor L.3,977.58	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	3,977.58	0.00



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



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 21 de 31

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							271,884.56	288,834.40
Libreta:		19-001-50-0-20	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión					
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2361	1797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19060 por compra de combustible para actividades de entrega de bolsa solidaria de la tercera edad patrocinado por la Oficina de la Mujer, valor L.1,450.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,450.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2364	1800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19063 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.1,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,000.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2366	1802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19065 por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 31 de Agosto al 06 de Septiembre, valor L.1,900.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	1,900.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2370	1806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19069 por compra de suministros para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,361.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	2,361.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2374	1810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19073 por compra de agua para uso de los miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	0822197300082 - Rosny Martinez	1,500.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2376	1812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19075 por compra de confites para celebracion dia del niño en el municipio comprado en la Empresa Negocios Centroamericanos COLOMBINA, valor L.18,334.71	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	18,334.71	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 22 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1814	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 14 al 29 de Agosto del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	3,050.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2382	1821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19081 por elaboracion de comida para miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	9,000.00	0.00
07/09/2015	PAGP	CHEQUE	2384	1823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19083 por elaboracion de 100 piñatas para celebracion del Día del Niño en el municipio, valor L.8,000.00	08019015734909 - DIVERSIONES Y CAPRICHOS S DE R L	8,000.00	0.00
08/09/2015	PAGP	CHEQUE	2389	1828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19088 por compra de trofeos para campeonato de futbol juvenil en Ojojona, valor L.8,046.09	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	8,046.09	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2392	1831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19091 por compra de palsticos en la empresa Plastisur para celebracion de entrega de bolsas solidarias a personas de la tercera edad patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,200.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	1,200.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2401	1840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19100 por servicio de alimentacion en reunion de pobladores de las aldeas con Ministro de desarrollo Social por problema del corredor seco en seguridad alimentaria, valor L.1,200.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	1,200.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2395	1834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19094 por compra de uniformes de futbol para jovenes de iglesias del municipio, valor L.8,510.00	0890197800589 - OBISPO LOOL AJSHUP	8,510.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 23 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2396	1835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19095 por compra de confites en la empresa Price Mart para celebracion del día del niño en el municipio, valor L: 5,764.05	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	5,764.05	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2399	1838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19098 por compra de 1000 nacatamales para celebracion de entrega de bolsa atercera edad patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.15,000.00	0813197400021 - ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	15,000.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2400	1839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19099 por compra de carne de res para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,569.00	0813196700071 - Juan Miguel Gonzalez Valladares	3,569.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2404	1843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19103 planilla de por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 07 al 13 de septiembre, valor L.2,300.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	2,300.00	0.00
10/09/2015	PDFR	CHEQUE	6	1851	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 10 de Septiembre del 2015	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	150.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2409	1848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19108 por compra de suministros para alimnetacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,612.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	2,612.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2410	1849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19109 por compra de 80 piñatas para celebracion del día del Niño en el municipio, valor L.4,000.00	0813199500141 - ANA ESTEFANY GARAY ALONZO	4,000.00	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2411	1850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19110 por ayuda para compra de uniforme de club deportivo juvenil Española, valor L.6,509.00	0813197100024 - GERARDO OMAR VALLADARES GONZALEZ	6,509.00	0.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 24 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/09/2015	PAGP	CHEQUE	2414	1854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19113 planillad de jornales en limpieza y pintado de parque central, semana del 09 al 12 de Septiembre, valor L.2,760.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	2,760.00	0.00
11/09/2015	PAGP	CHEQUE	2416	1856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19115 por servicio de vigilancia en la entrada de Ojojona con miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,900.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	3,900.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2418	1883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19117 por servicio de transporte de santa Cruz y Guayabal hacia Ojojona para entrega de bolsa solidaria de tercera edad patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.3,000.00	0813196900102 - Federico Santiago Avila Bustillo	3,000.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2433	1898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19132 por trabajo realizado como vigilante en el edificio municipal correspondiente al mes de Septiembre, valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2431	1896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19130 por trabajo realizado como encargado de areas verdes y jornales correspondiente al mes de Septiembre, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2430	1895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19129 por trabajo realizado como encargado de alcantarillado sanitario correspondiente al mes de Septiembre, valor L.4,350.00	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	4,350.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2428	1893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19127 por ayuda para gastos administrativos en seguridad para el Registro Nacional de las Personas de Ojojona bajo convenio, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00



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



Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 25 de 31

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2466	1907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19141 por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 14 al 26 de septiembre valor L.3,800.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	3,800.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2468	1909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19143 por planilla de jornales en pintado de arboles del parque y aeos verdes, semana del 14 al 19 de septiembre valor L.2,880.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	2,880.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2473	1914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19148 por servicio de alimentacion para reunion con ministro de Desarrollo Social y personas de las aldeas en problema de sequia y seguridad alimentaria, valor L.3,770.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	3,770.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2472	1913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19147 por servicio de transporte en traslado de personas desde El Circulo hasta El Aguacatal por entrega de bolsa solidadria de la tercera edad patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.9,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	9,000.00	0.00
17/09/2015	PAGP	CHEQUE	2466	1919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19141 por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 14 al 26 de septiembre valor L.3,800.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	3,800.00	0.00
19/09/2015	PAGP	CHEQUE	2488	1931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19160 por compra de carne de res y cerdo para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,033.00	0813196700071 - Juan Miguel Gonzalez Valladares	1,033.00	0.00
19/09/2015	PAGP	CHEQUE	2486	1929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19158 por compra de plasticos en la emepresa Plastisur para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,455.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,455.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 26 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2015	PAGP	CHEQUE	2500	1944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19174 por transporte de personas en entrega de bolsa solidaria de la tercera edad, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.5,834.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	5,834.00	0.00
28/09/2015	PAGP	CHEQUE	2498	1942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19172 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.5,109.35	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,109.35	0.00
29/09/2015	PAGP	CHEQUE	2506	1950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19180 por compra de 107 piñatas a L.L:80.00 C/U para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L:8,560.00	0813197800236 - ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	8,560.00	0.00
29/09/2015	PAGP	CHEQUE	2505	1949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19179 por compra de 63 piñatas a L.L:80.00 C/U para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L:5,040.00	0813197800236 - ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	5,040.00	0.00
29/09/2015	PAGP	CHEQUE	2502	1946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19176 por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 28 de septiembre al 11 de octubre, valor L.3,800.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	3,800.00	0.00
04/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	426	1045635	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
08/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	428	351497	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
10/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	429	1187450	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		0.00	35,000.00
10/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	430	1209895	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	30,000.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017
Hora: 03:13 p.m.
Página: 27 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2015	TECB	NOTA DE CREDITO	431	1367933	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
17/09/2015	APPB	NOTA DE CREDITO	2466	1907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1907 DEL EXPEDIENTE 2466. PAGO DE Orden de pago 19141 por servicio de vigilancia en el edificio municipal, semana del 14 al 26 de septiembre valor L.3,800.00	0813197900224 - SANTOS QUINTIN GARCIA RAMOS	0.00	3,800.00
Total Libreta:							185,047.20	223,800.00
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					
29/09/2015	PADT	CHEQUE	46	1953	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	3,675.00	0.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2452	1871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-14 sueldo mes de Septiembre 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
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2450	1869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-12 sueldo mes de Septiembre como Motorista Municipal L.4,700.00 y retencion del seguro social L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	245.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2454	1873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-16 sueldo mes de Septiembre como encargada de Contabilidad Municipal L.7,543.44 deducción de un día L.251.45 y retencion del seguro social 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: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 28 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2447	1866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-9 sueldo mes de Septiembre como Conserje Municipal L.4,000.00 deducción un día L.133.33 y retención del Seguro Social L.245.00	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	245.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2446	1865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-8 sueldo mes de Septiembre como Tesorera Municipal L.6,300.00 y retención del Seguro Social L.245.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	245.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2445	1864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-7 sueldo mes de Septiembre como Asistente de Secretaria Municipal L.6,500.00 y retención del Seguro Social L.245.00	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	245.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2444	1863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-6 sueldo mes de Septiembre como Secretaria Municipal L.6,500.00 y retención del Seguro Social L.245.00	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	245.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2451	1870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-13 sueldo mes de Septiembre como encargada de Admon. Tributaria Municipal L.4,700.00 y retención del seguro social L.245.00	0813198800027 - INGRID ELISA GARCIA OSORTO	0.00	245.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2442	1861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-4 sueldo mes de Septiembre como Administrador Municipal L.9,000.00 y retención del seguro Social L.245.00	0813194900126 - MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	0.00	245.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2440	1859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-2 sueldo mes de Septiembre como Vice Alcalde Municipal L.10,000.00 y retención del seguro Social L.245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	0.00	245.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 29 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2455	1874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-17 sueldo mes de Septiembre 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
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2459	1878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-21 sueldo mes de Septiembre como Secretaria de Directora Municipal de Justicia L.7,543.44 deducion de un día L.251.45 y retencion del seguro social L.245.00	0813198500550 - HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	0.00	245.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2457	1876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-19 sueldo mes de Septiembre 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
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2462	1881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-24 sueldo mes de Septiembre como encargada de la Biblioteca Municipal L.7,543.44 y retencion del seguro social L.245.00	0801198720077 - JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	0.00	245.00
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2463	1882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138-25 sueldo mes de Septiembre como encargada de la 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
Total Libreta:							3,675.00	3,675.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
29/09/2015	PADT	CHEQUE	47	1954	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL ISR AL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 294.98	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	294.98	0.00
29/09/2015	PADT	CHEQUE	48	1955	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5 DE DIETAS A REGIDORES	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	1,868.75	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 30 de 31

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2439	1858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19138 sueldo mes de Septiembre como Alcalde Municipal L.15,000.00 y retencion del Imp. S/Renta L.294.98	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	294.98
19/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2484	1927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156-5 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 6to Regidor valor L. 3,450.00 y retencion del ISR valor L:431.25	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	0.00	431.25
19/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2483	1926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156-4 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 5to Regidor valor L. 3,450.00 y retencion del ISR valor L:431.25	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	431.25
19/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2482	1925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156-3 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 4to Regidor valor L. 2,300.00 y retencion del ISR valor L:287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	287.50
19/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2481	1924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156-2 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 2do Regidor valor L. 3,450.00 y retencion del ISR valor L:431.25	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	431.25
19/09/2015	PAGP	NOTA DE CREDITO	2480	1923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19156 por dietas en sesiones ordinarias del 03 y 17 extraordinaria del 14 de Septiembre como 1er Regidor valor L. 2,300.00 y retencion del ISR valor L:287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	287.50
Total Libreta:							2,163.73	2,163.73
Total:							1,005,571.31	971,453.13



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora: 03:13 p.m.

Página: 31 de 31

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								101,957.06

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2015

Fecha Final:30/9/2015

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/j9JmCvIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVnuqLHPCvB6HNNHi3EXANySQe9NCpVzFWLJWtDzIP2qaJ98DnSeSycQxQH8TLO9QNTDTJPHMJFRRL0otSKPKI
2V Yw==



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



Emisión: 12/1/2017

Hora: 09:17 a.m.

Página: 1 de 2

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: 654050

Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 10
de Septiembre del 2015

31/8/2015	Ayuda de latas de leche para gemelas por la oficina de la mujer 3 latas de leche	GLADIS MARLEN HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	899.70	0.00	899.70
31/8/2015	Venta de 16 lbs de pollo para alimentación de elementos de Fusina	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO	400.00	0.00	400.00
24/8/2015	Elaboracion de burritas para auxiliares	ELBA MARIA CRUZ RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/9/2015	Viaticos tramites a tegucigalpa los dias 26 y 27 de Agosto	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
24/8/2015	Alimentacion alcalde municipal SANAA	INVERSIONES CORPORATIVAS DEL ATLANTICO S DE R L	PAGADO	214.00	0.00	214.00
24/8/2015	Tinta para impresora de catastro	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	PAGADO	958.50	0.00	958.50
31/8/2015	Servicio de soniado para cabildo educativo	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	PAGADO	700.00	0.00	700.00
24/8/2015	Papel que se compro para tesorera en impresion de recibos	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	699.95	0.00	699.95
21/8/2015	Agua para atencion de regidores en seccion de corporaion	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	209.95	0.00	209.95
24/8/2015	Pan para reunion seccion de corporacion	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	249.90	0.00	249.90
25/8/2015	Compra de combustible para mini cargadora en recoleccion de basura	ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/9/2015	Compra de combustible para carro Mazda en compra de productos para celebracion del dia del niño	ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/8/2015	Alimentacion tesorero presupuesto auditor y administradora de granero municipal	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	PAGADO	458.00	0.00	458.00
8/9/2015	Alimentacion de Secretaria, Presupuesto, Auditor en actividades de la municipalidad	MIGUEL	PAGADO	400.99	0.00	400.99
25/8/2015	Alimentacion del alcalde municipal en reunion de INSEP	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGADO	159.00	0.00	159.00
28/8/2015	Alimentacion por compra de confites del dia del niño	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADO	270.00	0.00	270.00
27/8/2015	Transporte de Ojojona a la aldea con personal del centro de salud	Gerardo Omar Cruz Castillo	PAGADO	500.00	0.00	500.00
29/8/2015	Tornillo para carro mitsubichi color azul de la municipalidad	Jorge Ramon Lopez	PAGADO	40.00	0.00	40.00
23/8/2015	Remover eh instalar poste de alumbrado publico en calle principal del barrio camino blanco.	Raul Garay Nieto	PAGADO	850.00	0.00	850.00
25/8/2015	Pago por dos horas de musica con corporacion municipal eh invitados especiales.	HECTOR BUSTILLO FLORES	PAGADO	900.00	0.00	900.00
31/8/2015	Memoria ram de 16 Gb para uso de la computadora que esta asignada a oficina de IAIP	Selvin Omar Martinez	PAGADO	600.00	0.00	600.00
8/8/2015	Copia de llave para patrulla de posta policial	JUAN CARLOS MENDOZA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
29/8/2015	compra de aceite para carro de educacion en uso de traslado de Jorales a escuela de cofradia	Jenmy Renieri Silva Vasquez	PAGADO	110.00	0.00	110.00
28/8/2015	Certificado para colegio, vivienda proyecto de calle de Ojojona	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	PAGADO	800.00	0.00	800.00
29/8/2015	Instalacion de placas para carro mitsubichi color azul de la municipalidad	EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
21/8/2015	Papel que se compro para archivar las ordenes de pago de años anteriores	ABARROTERIA WAI MING SRL DE CV	PAGADO	147.20	0.00	147.20
26/8/2015	Sacos que se compran para recoger arena en proyecto de puente en la aldea de el aguacatal	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	85.00	0.00	85.00
9/9/2015	Compra de combustible para moto de oficina forestal	OMAR ALONSO PINEL VELASQUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00



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



Emisión: 12/1/2017
Hora: 09:17 a.m.
Página: 2 de 2

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: 654050

Liquidación de Fondo Rotatorio del 01 al 10
de Septiembre del 2015

31/8/2015	Alimentacion para personal de catastro, tributaria y tesoreria en el cierre de pago de Bienes Inmuebles	COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV	PAGADO	659.00	0.00	659.00
24/8/2015	Compra de combustible para carro del alcalde municipal en tramites Teg	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/8/2015	Compra de productos para reparación de tanque de la municipalidad	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	PAGADO	122.00	0.00	122.00
24/8/2015	Compra de puerto para el area de administracion	CARIBE COMP S d RL	PAGADO	987.00	0.00	987.00
10/9/2015	Ayudas sociales a pobladores del municipio por medio de Fondo Rotatorio	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	4,902.00	0.00	4,902.00
4/9/2015	Gastos de transporte proyecto de agua el Llano de Juan Garcia	JOSE WENCESLAO GONZALEZ MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/8/2015	Pago por viaje a Santa Cruz a dejar a personas de la tercera edad	MARVIN JOEL VALLADARES AGUILAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
31/8/2015	Elaboracion de 12 burritas para auxiliares municipales.	JENNY MELISSA LOPEZ GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/9/2015	Viaticos tramites a la secretaria del interior	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
Totales				19,772.19	0.00	19,772.19

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtPn1FFpKxo1XzluPuSNmHmGMYGA67hrehXi55XVGPDCIQuh+/rhGmFqIYDqjRLST86Wb
BmhR1df+yZ+sWIY/swrMIW/2qOUdxoyllBxoUugsKdkFXNmz+G00Tt8jg=



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



Emisión: 12/1/2017
Hora: 09:18 a.m.
Página: 1 de 2

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: 664789

Liquidación de Fondo Rotatorio del 10 al 23
de Septiembre del 2015

29/8/2015	Compra de masquin y una cuchilla para pintar puertas de la segunda planta del edificio municipal	Jenmy Renieri Silva Vasquez	PAGADO	61.00	0.00	61.00
27/8/2015	Compra de bateias para grabadora de la secretaria municipal	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	56.00	0.00	56.00
2/9/2015	Compra de papel Continuo en dos partes para uso en tesoreria	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	PAGADO	633.50	0.00	633.50
2/9/2015	Compra de cinta para impresora de tesoreria	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	PAGADO	613.41	0.00	613.41
10/9/2015	Recoleccion de basura en el casco urbano	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/8/2015	Compra de pintura y brochas para marcar arboles plaga gorgojo	Jenmy Renieri Silva Vasquez	PAGADO	440.00	0.00	440.00
24/8/2015	Viáticos encargado de la UMA	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/8/2015	Compra de pan, azucar, leche, vasos Etc. para atencion de auxiliares municipales	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	606.00	0.00	606.00
28/8/2015	Compra de galletas y refrescos para meriendas en exposicion de pintura en Casa De La Cultura	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	92.00	0.00	92.00
6/9/2015	Compra de papel higienico y asizin para baños publicos	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	71.00	0.00	71.00
27/8/2015	Compra de bollones con agua para atención al cliente en la oficina de catastro	Rothman Esau Hernandez Hernandez	PAGADO	60.00	0.00	60.00
14/9/2015	Compra de leche para gemelos de escasos recursos	SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.	PAGADO	906.00	0.00	906.00
17/9/2015	Compras varias para uso del edificio municipal	ESPERANZA	PAGADO	408.00	0.00	408.00
9/9/2015	Compras varias para uso de la municipalidad	ESPERANZA	PAGADO	388.00	0.00	388.00
12/9/2015	Marcacion de arboles por la plaga del gorgojo del 07 al 12 de Septiembre	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
19/9/2015	Marcacion de arboles uno por uno, areas plagadas	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
10/9/2015	Ayuda para comprar uniforme para el peloton del Instituto Polivalente San Juan De Ojojona	MARIA MAGDALENA BANEGAS GARACHE	PAGADO	100.00	0.00	100.00
9/9/2015	Compra de confites para celebracion del dia del niño en la plaza central	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	474.90	0.00	474.90
6/9/2015	Compra de ambientales para oficina del alcalde municipal	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	137.95	0.00	137.95
2/9/2015	Compra de alimentacion para jefe de presupuesto y auditor municipal en tramites de la municipalidad	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	528.90	0.00	528.90
14/9/2015	Compra de tapacarga plastico para el edificio municipal	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	112.00	0.00	112.00
8/9/2015	Compra de tensor para motocicleta de la oficina forestal	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/9/2015	Ayuda medica a pobladores del municipio por medio de Fondo Rotatorio	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	3,650.00	0.00	3,650.00
14/9/2015	Compra de alimentacion para encargada de la oficina de presupuesto y auditor	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	PAGADO	371.00	0.00	371.00
9/9/2015	Ayuda para celebrar dia del niño en cetro educativo	JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	PAGADO	500.00	0.00	500.00
7/9/2015	Viaticos tramites al ICF	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
2/9/2015	Compra de combustible, pintura, marcadores, movil para marcacion para arboles con plaga de gorgojo	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	PAGADO	957.00	0.00	957.00
29/8/2015	Compra de pan, mantequilla, y pan blanco para reunion con directora municipal	Oscar Perez	PAGADO	92.00	0.00	92.00
3/9/2015	Almuerzos para miembros de corporacion municipal	ANA PATRICIA NIETO SILVA	PAGADO	560.00	0.00	560.00



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



Emisión: 12/1/2017
Hora: 09:18 a.m.
Página: 2 de 2

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: 664789

Liquidación de Fondo Rotatorio del 10 al 23
de Septiembre del 2015

4/9/2015	Pago de transporte a Tegucigalpa	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	PAGADO	690.00	0.00	690.00
10/9/2015	Ayuda para comprar implementos de educación a mi hijo	ADRIANA ISABEL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/9/2015	Pago de 25 meriendas con refresco	ELBA MARIA CRUZ RODAS	PAGADO	750.00	0.00	750.00
10/9/2015	Ayuda para celebrar día del niño a los niños del Kinder	MARIELA BETHSABE GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
11/9/2015	Servicio de transporte(traslado de personal de la municipalidad al municipio de Tatumbla	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/9/2015	Compra de llavero y plastico para el edificio municipal	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	166.00	0.00	166.00
31/8/2015	Compra de pan, azucar, leche, vasos Etc. para atencion de auxiliares municipales	CARLOS ROBERTO AGUILAR	PAGADO	585.00	0.00	585.00
31/8/2015	Compra de refrescos y vasos para cabildo Educativo	CARLOS ROBERTO AGUILAR	PAGADO	268.00	0.00	268.00
Totales				19,277.66	0.00	19,277.66

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNmHmGMYGA67hrehXi55XVGPDClQuh+/rhYs31PFsy52/dxGaDa
9dOccj91RGZID4Bg6pRNGJQIOcmgw6PzhwsWocbaxnoPZJO29tXwW1oacg=