



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

06/04/2017

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

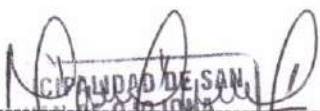
PRESENTE.

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

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 25/03/2017, remito a su oficina el detalle de ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de marzo.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente


MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS. MES DE MARZO 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Santos Alexis Reyes	7,200.00	03/03/2017	Planilla en mantenimiento de canchas cofradía jícara del 27-4 marzo.
Víctor Manuel Arias	7,200.00	03/03/2017	Planilla en mantenimiento de cancha de fútbol Guayabal 27-4 marzo.
Castro Reynaldo Blandin	7,200.00	03/03/2017	Jornales en mantenimiento de cancha Suyatillo del 27- 04 de marzo.
Lucas Natanael Castro	7,200.00	03/03/2017	Planilla en mantenimiento de cancha en Santa Catarina 27-04 marzo
Rene Roque	5200.00	03/03/2017	Planilla de auxiliares correspondiente al mes de febrero.
Rene Roque	5,100.00	03/03/2017	Planilla de jornales en limpieza de calles del casco urbano.
Bessy Rodas	1,200.00	03/03/2017	Jornales en limpieza de edificio municipal.
Belsy Fabiola González	3,500.00	03/03/2017	Transporte en traslado de láminas y cemento para ayudas al Círculo.
Juan Lagos Aguilar	1,840.00	03/03/2017	Servicio de transporte en traslado de enfermos al HEU.
Mario González	3,100.00	03/03/2017	Servicio de transporte en traslado de personal del centro de salud.
Víctor Manuel González	3,000.00	06/3/2017	Pago por elaboración de porterías esc. de Guazucaran.
Juan Alberto Cruz	1,800.00	06/3/2017	Jornales en reparación de baños esc. Guerisne del 27-04 marzo.
Darwin Noe González	2,700.00	06/3/2017	Jornales en mantenimiento de alcantarillado sanitario del 27-04 marzo
Juan Jose Torres	2,865.00	07/3/2017	Anticipo por compra de fajas para celebración día del padre.
Bessy Rodas	1,200.00	08/3/2017	Planilla de jornales en limpieza de edificio Municipal.
Juan Alberto Cruz	1,200.00	8/3/2017	Planilla en reparación de puente Ojo de Agua.
Darwin Gonzalez	600.00	8/3/2017	Planilla en mantenimiento de áreas verdes.
Gustavo Macoto	10,002.00	8/3/2017	Jornales en mantenimiento de alcantarillado sanitario barrio centro.
Rene Roque	5,100.00	9/3/2017	Planilla de jornales en recolección de basura del 6-11 de marzo.
Luis Miguel Castro	7,920.00	9/3/2017	Jornales en control de incendios del 3-9 de marzo.
Víctor Manuel Arias	5,400.00	9/3/2017	Jornales en control de incendio en jícara, Santa Cruz.
Juan Javier Rodríguez	15,525.00	16/3/2017	Transporte de personal en proyecto de agua de guazucara.
Darwin González	500.00	16/3/2017	Jornales en reparación de puente de Ojo de Agua.
Gustavo Macoto	2,000.00	16/3/2017	Jornales en mantenimiento de alcantarillado del 13-18 de marzo.
Rene Roque	5,100.00	16/3/2017	Jornales en recolección de basura del 13-18 de marzo.
Bessy Rodas	1,200.00	16/3/2017	Jornales en limpieza de edificioMunicipal.
Lizeth Díaz	1,466.25	16/3/2017	Servicio de fotocopiado de plan de arbitrios.
Darwin González	900.00	16/3/2017	Jornales en limpieza y búsqueda de pozos del alcantarillado.
Luis Miguel Castro	3,960.00	17/3/2017	Jornales en rondas y control de incendios 10-12 marzo.
Belsy Fabiola González	2,000.00	17/3/2017	Transporte en traslado de medicamentos de Tegucigalpa- Ojojona
Belsy Fabiola González	1,500.00	17/3/2017	Transporte en traslado de sistemas de riego Surcos de Caña-Aguacatal.
Rony Aguilar	5,000.00	17/3/2017	Transporte en traslado de cemento para pisos dignos en saracaran.
Juan Antonio Aguilar	21,735.00	17/3/2017	Traslado de personal a proyecto de agua de Guazucaran.
Kelvin Turcios	559,156.23	17/3/2017	Finalización de contrato por mantenimiento de calles casco urbano.
Kelvin Turcios	956,590.99	17/3/2017	Ultimo pago de contrato de mantenimiento calles del circulo.





Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

[illegible]

A rectangular stamp with a double border. The text inside reads "MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJÓN" on the top line and "CONTABILIDAD" on the bottom line, both in bold, uppercase letters.



Municipalidad de San Juan de Ojozona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojozona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO. BIENES Y SERVICIO

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Merlín Dinora Corea	12,000.00	03/03/2017	Compra de 32 metros de arena para construcción de posta policial
Comercial Gabriela	1,500.00	3/3/2017	Compra de materiales para construcción de porterías Guayabal.
Comercial Gabriela	20,000.00	09/3/2017	Compra de 100 bolsas de cemento para pisos dignos en Saracaran
Jorge Ramon López	8,819.00	16/03/2017	Compra de productos para Policía Militar y Nacional.
Jorge Ramon López	2,070.00	16/3/2017	Compra de productos para esc. Ojozona, Saracaran, Guerisne.
Jorge Ramon López	1,080.00	16/3/2017	Compra de material para construcción de cunetas.
Jorge Ramon López	2,876.83	16/3/2017	Compra de productos para mantenimiento de edificio municipal.
Jorge Ramon Lopez	1,525.00	16/3/2017	Compra de productos para feria tradicional del Municipio.
Jorge Ramon Lopez	1,326.00	16/3/2017	Compra de productos para construcción de cancha polideportiva.
Jorge Ramon Lopez	4,000.00	16/3/2017	Compra de focos para mantenimiento de líneas eléctricas.
Jorge Ramon Lopez	1,869.00	16/3/2017	Compra de materiales para control del sika.
Juan Jose Torres Cruz	4,305.00	16/3/2017	Compra de fajas para regalos a padres de la municipalidad.
Comercial Gabriela	1,300.00	16/3/2017	Compra de materiales para construcción de caja alcantarillado.
Comercial Gabriela	2,350.00	16/3/2017	Compra de materiales para reparación de puente Ojo de Agua.
Rosni Martínez	977.50	16/3/2017	Compra de cisterna de agua para Policía Militar.
Comercial Gabriela	20,992.00	17/3/2017	Compra de materiales de construcción para tanque de agua.
Comercial Gabriela	451.00	17/3/2017	Compra de material para mantenimiento de alcantarillado.
Comercial Gabriela	6,816.00	17/3/2017	Compra de materiales para construcción de fosa séptica.
Price Mart/Omar Aguilar	5,382.05	17/3/2017	Compra de productos para celebración día del padre.
Utiles de Honduras/Omar A.	1,431.17	17/3/2017	Compra de materiales de oficina para uso municipal.
Mexichem	5,723.25	21/3/2017	Compra de materiales de pvc proyecto de agua el Matazano.
Equipos Industriales	6,803.40	21/3/2017	Compra de materiales eléctricos de posta policial.
Equipos Industriales	4,827.70	21/3/2017	Compra de materiales eléctricos para iglesia católica.
Equipos Industriales	17,149.15	21/3/2017	Compra de materiales eléctricos para reparación de lamparas.
Merlin Corea	12,000.00	23/3/2017	Compra de 32 mtrs. De arena construcción de tanque custerique.
Comercial Gabriela	2,700.00	29/3/2017	Compra de materiales para reparación esc. Coror.
Comercial Gabriela	14,725.00	29/3/2017	Compra de materiales para proyecto de agua barrio Matazano.
Comercial Gabriela	774.00	29/3/2017	Compra de materiales para reparación de fuente plaza central.
Comercial Gabriela	525.00	29/3/2017	Compra de materiales de construcción dormitorio posta policial.
Comercial Gabriela	4,920.00	29/3/2017	Compra de materiales para reparación iglesia de Guerisne.
Larach y Cia	6,975.00	30/3/2017	Compra de pintura para mantenimiento de señalización vial.
Omar Aguilar	2,725.81	31/3/2017	Compra de bomba para instalación de agua fuente edificio M.
Omar Aguilar	3,277.50	30/3/2017	Compra de focos para mantenimiento de líneas eléctricas.
Omar Aguilar	4,087.90	31/3/2017	Compra de herramientas, focos y otros materiales para plaza C.
Omar Aguilar	1,082.75	24/3/2017	Compra de focos para edificio municipal.
David Salgado	8,473.89	28/3/2017	Compra de 35 metros de cerámica para reparación de fuente.
José Adan Hernández	1,200.00	29/3/2017	Compra de ramos de suyate para domingo de ramos
TOTAL	199,040.90		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOZONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTOS (AYUDAS, SOCIAL)
MES DE MARZO. 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Keilin Sarahi Alonzo	3,200.00	3/3/2017	Gastos de alimentación y transporte grupo Jorlam.
Luis Felipe Espinal	8,000.00	08/3/2017	Ayuda Iglesia católica pago a banda actos semana santa.
José Napoleón Nieto	7,000.00	8/3/2017	Compra de ataúd para ayuda a persona de escasos recursos.
Estefany Patricia Aguilar	1,000.00	09/03/2017	Ayuda para gastos en fiscalía por abuso.
Rosa Estela Cruz	2,000.00	16/3/2017	Ayuda para gastos fúnebres de la Sra. Coronada Vivas.
Ana Cristina Macoto	1,000.00	18/3/2017	Ayuda a iglesia Cristiana Apostólica y Profética Nueva G.
Mexichem	2,415.00	21/3/2017	Compra de lamina para ayuda a personas de escasos recursos.
José Oswaldo Martínez	1500.00	21/3/2017	Ayuda para gastos fúnebres.
Jhony Bendeck	2,196.50	23/3/2017	Compra de trofeos para campeonato equipos de futbol.
Napoleon Nieto	3,500.00	23/3/2017	Compra de ataúd para personas de escasos recursos.
Total LPS.	31,811.50		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
[Firma]



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
PASAJES Y VIATICOS.
MES DE MARZO 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Cesar Mauricio Aguilar	551.99	17/3/2017	Viáticos Auditor Municipal en TSC.
TOTAL	551.99		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS.
MES DE MARZO 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ramón Humberto Turcios	1,100.00	18/03/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	8,216.23	18/03/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	4,676.99	18/03/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	3,530.54	18/03/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	600.00	18/03/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	1,653.53	18/3/2017	Combustible para actividades municipales.
Cesar Mauricio Aguilar	800.00	17/3/2017	Reembolso de combustible por traslado al TSC.
Francisco Antonio Galdamez	15,295.01	21/3/2017	Compra de amortiguadores y otros a carro land rover
Omar Aguilar	699.90	30/03/2017	Compra de aceite para land rover.
Omar Aguilar	1,125.00	9/03/2017	Compra de combustible para actividades municipales
TOTAL LPS.	37,697.20		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
[Firma]



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
SERVICIOS PERSONALES.
MES DE MARZO 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
<i>Planilla Sueldos</i>	<i>178,517.20</i>	<i>19/03/2017</i>	<i>Planilla de funcionarios y empleados.</i>
<i>Elmer Omar Ramos</i>	<i>5500.00</i>	<i>18/3/2017</i>	<i>Sueldo como encargado de alcantarillado</i>
<i>Ángel Rene Roque</i>	<i>4000.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Sueldo como encargado áreas verdes</i>
<i>Samuel Flores</i>	<i>4500.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Sueldo como vigilante edificio M.</i>
<i>Selvin Castillo</i>	<i>2800.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Sueldo como vigilante pilas oxidación</i>
<i>Santos Fidel Martínez</i>	<i>3500.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Sueldo como vigilante de relleno sanitario.</i>
<i>Catalina Martínez</i>	<i>2000.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Sueldo como aseo de áreas verdes.</i>
<i>Johana del Carmen Martínez</i>	<i>3500.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Sueldo como aseo biblioteca municipal.</i>
<i>Melvin Eduardo Silva</i>	<i>3000.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Bonificación por trabajo realizado en proyectos.</i>
<i>Mario Rolando González</i>	<i>4000.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>por cobro a pabellones artesanales.</i>
<i>María Amparo Fernández</i>	<i>2000.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Sueldo como encargada de baños sanitarios</i>
<i>Planilla de regidores</i>	<i>8,050.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Diets de regidores en sesión de corporación.</i>
<i>Juan Ramón Martínez</i>	<i>1500.00</i>	<i>24/03/2017</i>	<i>Sueldo como Vigilante de vivero.</i>
<i>Planilla de Policía Municipal</i>	<i>53000.00</i>	<i>18/03/2017</i>	<i>Sueldo de Policía Municipal.</i>
TOTAL LPS.	275,867.20		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

ALIMENTOS.

MES DE MARZO 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Norma Díaz	2,740.00	31/03/2017	Alimentación a auxiliares de aldeas.
Mariela Aguilar	8,560.00	21/3/2017	Alimentación en celebración día de padres municipales.
Bessy Navas	759.00	18/3/2017	Alimentación a miembros de la CENSAO.
Marcio Valeriano	2,040.00	03/03/2017	Alimentación a personal de atención en entrega de bono.
Yolani Rodas	2,001.00	03/03/2017	Alimentación a grupo Jorlam en presentación en maratón EPZS.
Mariela Aguilar	1,000.00	03/03/2017	Alimentación a miembros de la corporación municipal.
Ana de Jesus Aguilar	900.00	24/3/2017	Alimentación a personal en supervisión de proyectos escolares.
Norma Díaz	1,600.00	16/3/2017	Alimentación a personal de Centro de salud
Marcio Valeriano	9,000.00	23/03/2017	Alimentación policía militar.
Marcio Valeriano	2,550.00	03/03/2017	Alimentación para auxiliares de las aldeas.
Nilda Zuniga	2,020.00	17/03/2017	Alimentación alumnos escuela taller.
Mario González	1,500.00	24/03/2017	Alimentación a instructora de taller de belleza y barbería.
Ana de Jesús Aguilar	3,500.00	29/3/2017	Alimentación al personal del centro de salud.
TOTAL LPS.	38,170.00		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.
MES DE MARZO 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ENEE	5,278.20	30/03/2017	Pago energía eléctrica.
HONDUTEL	5,739.72	30/03/2017	Pago telefonía fija.
Tigo	4,708.46	08/03/2017	Pago de telefonía celular de alcalde.
Fidelina Nieto	1,500.00	30/03/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Juan Ramón Nieto	1,500.00	30/03/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Norma nieto	1,500.00	30/03/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Zoila nieto	1,500.00	30/03/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar .
TOTAL	21,726.38		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AYUDAS MEDICAS MES DE MARZO 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
José Rene Sierra	1,000.00	03/03/2017	Ayuda para compra de medicamentos.
Cristóbal Agustín Aguilar	1,000.00	03/03/2017	Ayuda para gastos médicos.
María fermina Alonzo	2,500.00	09/03/2017	Ayuda para gastos médicos.
María Lino Espinal	2,000.00	03/03/2017	Ayuda para tratamiento médico contra el cáncer.
Ericka Yamileth Trujillo	1,000.00	3/3/2017	Ayuda para gastos médicos.
Alicia Viviana Hernández	2,000.00	09/03/2017	Ayuda para resonancia magnética de su hijo Cristian M.
Juana Evangelista Ávila	2,000.00	16/3/2017	Ayuda para exámenes medicos
Juan Bautista Martínez	1,750.00	16/3/2017	Ayuda para compra de placa ortopédica.
Santos Dorotea Hernández	1,000.00	20/3/2017	Ayuda para gastos médicos.
Deysi González	1,000.00	20/3/2017	Ayuda para compra de lentes.
María Lino Espinal	2,000.00	30/3/2017	Ayuda para tratamiento médico contra el cáncer.
Nicolasa Hernández	2,000.00	31/3/2017	Ayuda para realizar operación.
María Reyes	1,530.36	24/3/2017	Ayuda para compra de medicamentos.
Ena Yamileth Martínez	1,000.00	03/3/2017	Ayuda para compra de lentes.
Jhessy Griselda Martínez	4,110.00	29/3/2017	Ayuda para exámenes a personas de escasos recursos.
Jessy Griselda Martinez	2,440.00	18/3/2017	Ayuda para exámenes a personas de escasos recursos.
TOTAL	LP 28,330.36		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTO (AYUDAS, EDUCACION)
MES DE MARZO 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Suyapa Figueroa	7,700.00	18/03/2017	Bonificación gastos administrativos kinder Teofilo Martel.
Rosa Angélica Rodas	19,500.00	18/03/2017	Ayuda gastos de administración Escuela Pablo Zelaya.
Reina Isabel Espinal	11,200.00	18/03/2017	Ayuda gastos administrativos Escuela Taller
José Gustavo Suazo	3,500.00	18/03/2017	Ayuda Instituto San Juan de Ojojona.
Silvio Bayardo Romero	6,000.00	18/3/2017	Ayuda maestra CCPREB.
Nahúm Escoto	8,000.00	30/03/2017	Beca a estudiantes de Universidad Agrícola.
Cristina Peralta	1,000.00	21/3/2017	Ayuda para compra de útiles.
Ana Rosario Espinoza	1,000.00	30/3/2017	Ayuda para compra de útiles escolares.
Doris Martínez	1,000.00	18/3/2017	Ayuda para compra de útiles escolares.
Henry Sotero	5,000.00	20/3/2017	Ayuda al centro Basico el Aguacatal.
TOTAL	LPS. 63,900.00		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Rosalía Esmeralda Valladares	18,200.00	21/03/2017	Ayuda gastos administrativos Centro de salud Ojojona.
TOTAL	LP 18,200.00		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

OTROS GASTOS

MES DE MARZO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SAR	1,301.22	31/03/2017	Retenciones regidores.
IHSS	14,650.94	20/03/2017	Pago de seguro social por parte del patrono.
IHSS	4,885.32	31/03/2017	Retención del seguro social empleados.
TOTAL			

ALCALDIA DE SAN
JUAN DE OJOJONA
AUTENTICIDAD
[Firma]



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 1 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							102,602.89	
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					
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5659	5310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21855 por planilla de jornales en limpieza de calles del casco urbano, seman del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5660	5311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21853 por planilla de jornales en limpieza de edificio municipal, seman del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5658	5309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21854 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de febrero, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
07/03/2017	PAGP	CHEQUE	5681	5331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21877 por anticipo del 50% para elaboracion de fajas en celebracion del dia del padre en la municipalidad, valor L.2,865.00	0813198100969 - JUAN JOSE TORRES CRUZ	2,865.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5689	5339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21886 por compra de 2 ataudes para familias de escasos recursos de aldea Guasucaran y Barrio El Junquillo, valor L.7,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	7,000.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	5713	5352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21912 por planilla de jornales en limpieza del edificio municipal, semana del 13 al 18 de marzo, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE S
DE OJOJONA





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 2 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
17/03/2017	PDFR	CHEQUE	12	5354	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era MARZO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	4,794.10	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5709	5369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21908 por ayuda a la familia para gastos funebres de la señora Coronada Vivas QDDG, valor L.2,000.00	0801196102049 - ROSA ESTELA CRUZ VIVAS	2,000.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5715	5370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21913 por servicio de fotocopiado de plan de arbitrios de la municipalidad, valor L.1,466.25	08131978001651 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	1,466.25	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5720	5375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21920 por anticipo de decimo tercer mes como encargada de contabilidad municipal, valor L.7,543.44	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5747	5399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947 por sueldo del mes de marzo como alcalde municipal valor L.15,000.00 y retencion del Imp. S/Renta L.294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5748	5400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-2 por sueldo del mes de marzo como vicde alcalde municipal valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	10,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5749	5401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-3 por sueldo del mes de marzo como regidor Iv en funciones municipal valor L.9,000.00 y retencion del Imp. vecinal L.652.40	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	9,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5750	5402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-4 por sueldo del mes de marzo como Administrador municipal valor L.9,000.00	0813197400104 - MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	9,000.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 3 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5752	5404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-6 por sueldo del mes de marzo como Secretaria Municipal valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,543.44	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5753	5405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-7 por sueldo del mes de marzo como Asistente de Secretaria Municipal valor L.6,500.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5754	5406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-8 por sueldo del mes de marzo como Tesorera Municipal valor L.7,300.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5755	5407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-9 por sueldo del mes de marzo como conserje Municipal valor L.4,000.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5756	5408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-10 por sueldo del mes de marzo como Auxiliar Municipal valor L.4,000.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813195200081 - RONALDO CRUZ	4,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5757	5409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-11 por sueldo del mes de marzo como Vigilante Municipal valor L.4,600.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,600.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5758	5410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-12 por sueldo del mes de marzo como Motorista Municipal valor L.5,700.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 4 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5759	5411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-13 por sueldo del mes de marzo como Motorista Municipal valor L.5,200.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	5,200.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5760	5412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-13 por sueldo del mes de marzo como encargado de Administracion Tributaria Municipal valor L.7,543.44 y retención del IHSS valor L.222.06	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,543.44	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5761	5413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-15 por sueldo del mes de marzo como encargado de Catastro Municipal valor L.7,543.44 y retención del IHSS valor L.222.06	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,543.44	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5762	5414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-15 por sueldo del mes de marzo como Asistente de Catastro Municipal valor L.7,543.44 y retención del IHSS valor L.222.06	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,543.44	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5763	5415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-17 por sueldo del mes de marzo como encargada de Contabilidad Municipal valor L.7,543.44 y retención del IHSS valor L.222.06	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5764	5416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-18 por sueldo del mes de marzo como encargada de Presupuesto Municipal valor L.8,500.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,500.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5820	5471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21984 por ayuda para gastos funebres a la familia de la señora Paula Erlinda Martinez QDDG, valor L.1,500.00	0813198500282 - JOSE OSWALDO MARTINEZ	1,500.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 5 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5838	5489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22004 por compra de un ataud para persona de escasos recursos de Cofradía de Guerisne, valor L.3,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	3,500.00	0.00
28/03/2017	PDFR	CHEQUE	12	5499	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da MARZO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,888.60	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5864	5517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22030 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de marzo, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
30/03/2017	PDFR	CHEQUE	12	5518	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3era MARZO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	600.00	0.00
03/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	764	1314742	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
17/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	769	1977757	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00
18/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	770	2058978	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00
20/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	773	2073580	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 205,000.00		0.00	125,000.00
28/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	779	2127774	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
29/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	781	319676	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	5,000.00
31/03/2017	TECB	NOTA DE DEBITO	12		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE12	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	4,990.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
Total Libreta:							182,565.44	175,000.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5664	5303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21871 por ayuda para gastos médicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0801198714018 - ERIKA YAMILETH TRUJILLO SIERRA	1,000.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5663	5314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21870 por ayuda para grupo Jorlamp en transporte para presentación musical en maratón de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.3,200.00	0813198800080 - KEILEN SARAI ALONZO HERNANDEZ	3,200.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5662	5313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21858 por servicio de transporte en traslado de láminas y cemento para ayuda de viviendas en Aragua, El Círculo, valor L.3,500.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	3,500.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5661	5312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21857 por compra de arena para construcción de dormitorio en la posta policial, valor L.12,000.00	0801198010022 - MERLIN DINORA COREA GALO	12,000.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5657	5308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21852 por planilla de jornales en mantenimiento de brecha para fuente de agua Potreritos, semana del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.7,800.00	0813198100130 - MARIA MARCELINA RODAS	7,800.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5656	5307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21851 por planilla de jornales en mantenimiento de cancha de fútbol para ayuda y prevención de la juventud de Santa Catarina, semana del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.7,200.00	0813199500184 - OSCAR LEONEL CRUZ GONZALEZ	7,200.00	0.00

CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 7 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5655	5306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21850 por planilla de jornales en mantenimiento de cancha de futbol para ayuda y prevencion de la juventud de El Suyatillo, semana del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.7,200.00	0813196400072 - CASTO REINALDO BLANDIN CRUZ	7,200.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5653	5304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21848 por planilla de jornales en mantenimiento de cancha de futbol para ayuda y prevencion de la juventud de Cofradia del Jicaro, semana del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.7,200.00	0813199100044 - SANTOS ALEXIS REYES ESPINOZA	7,200.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5654	5305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21849 por planilla de jornales en mantenimiento de cancha de futbol para ayuda y prevencion de la juventud de Guayabal, semana del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.7,200.00	0813198200040 - VICTOR MANUEL ARIAS AMADOR	7,200.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5675	5325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21869 por ayuda para tratamiento medico contra el cancer patrocinado por la ofician de la mujer, valor L.2,000.00	0813198900212 - MARIA LINO ESPINAL COELLO	2,000.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5671	5321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21865 por servicio de alimentacion a grupo Jorlamp en presentacion musical en la maraton de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.2,001.00	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	2,001.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5665	5315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21859 por servio de transporte en traslado de enfermos hacia el Hospital Escuela, valor L.1,840.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	1,840.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5670	5320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21864 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.2,500.00	0813196500136 - MARIA FERMINIA ALONZO CRUZ	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 8 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5669	5319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21863 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813198100391 - CRISTOBAL AGUSTIN AGUILAR MARTINEZ	1,000.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5668	5318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21862 por ayuda para compra de medicamentos ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813199000084 - JOSE RENE SIERRA HERNANDEZ	1,000.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5667	5317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21861 por ayuda pra compra de lentes ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0801198900095 - ENA YAMILETH MARTINEZ OSORTO	1,000.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5666	5316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21860 por servicio de transporte traslado de personal del centro de salud en campaña de vacunacion, valor L.3,100.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	3,100.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5676	5326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21872 por compra de materiales para construccion de porterías de canchas de Guayabal, Santa Cruz para ayuda y ¿prevencion de la juventud, valor L.1,500.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,500.00	0.00
06/03/2017	PAGP	CHEQUE	5677	5327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21873 por trabajo realizado en elaboracion de porterías para cancha polideportiva de la escuela Lempira de Gusuacaran, semana del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.3,000.00	0813198600189 - VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00
06/03/2017	PAGP	CHEQUE	5678	5328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21874 por trabajo realizado en reparacion de baños de escuela de Guerisne, semana del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.1,800.00	0813198200119 - JUAN ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	1,800.00	0.00

CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 9 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/03/2017	PAGP	CHEQUE	5679	5329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21875 por trabajo realizado en mantenimiento de alcantarillado sanitario, semana del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.2,700.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	2,700.00	0.00
08/03/2017	PAGP	CHEQUE	5683	5333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21879 por anticipo de pago para banda musical que amenizara actos de semana santa en la iglesia catolica del municipio, valor L.8,000.00	0615198000126 - LUIS FELIPE ESPINAL RODRIGUEZ	8,000.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5690	5340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21887 por planilla de jornales en reparacion de puente en parque Ojo de Agua semana del 06 al 11 de marzo, valor L.1,200.00	0813198200119 - JUAN ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	1,200.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5691	5341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21888 por planilla de jornales en mantenimiento de areas verdes del parque central semana del 06 al 11 de marzo, valor L.600.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	600.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5692	5342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21889 por planilla de jornales en mantenimiento de alcantarillado sanitario en barrio El Centro semana del 06 al 11 de marzo, valor L.10,002.00	0813198200057 - GUSTAVO ARMANDO HERNANDEZ MACOTO	10,002.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5687	5337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21884 por compra de 100 bolsas de cemento para proyecto de pisos dignos de la aldea de Saracaran, valor L.20,000.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	20,000.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5693	5343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21890 por planilla de jornales en recoleccion de basura del casco urbano, semana del 06 al 11 de marzo, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00

ICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 10 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5694	5344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21892 por ayuda para gastos en fiscalía por abuso a su hermana, valor L.1,000.00	0813199900365 - ESTEFANY PATRICIA AGUILAR PEREZ	1,000.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5695	5345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21893 por ayuda para realizar resonancia magnetica a su hijo Crstian Moncada ya que no cuenta con los recursos, valor L.2,000.00	0813197300173 - ALICIA VIVIANA HERNANDEZ	2,000.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	5714	5353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21918 por planilla de jornales en busqueda y limpieza de pozos del alcantarillado sanitario, semana del 13 al 18 de marzo, valor L.900.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	900.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	5712	5351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21911 por planilla de jornales en recoleccion de basura del casco urbano, semana del 13 al 18 de marzo, valor L.5,100.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,100.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	5711	5350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21910 por planilla de jornales en mantenimiento del alcantarillado sanitario en barrio el Centro, semana del 13 al 18 de marzo, valor L.2,000.00	0813198200057 - GUSTAVO ARMANDO HERNANDEZ MACOTO	2,000.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	5710	5349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21909 por planilla de jornales en reparacion de puente del parque Ojo de Agua, semana del 13 al 18 de marzo, valor L.500.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	500.00	0.00
17/03/2017	PDFR	CHEQUE	12	5354	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era MARZO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	9,795.55	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	5730	5356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21931 por servicio de transporte en traslado de medicamentos de Tegucigalpa hacia ojojona para el centro de salud, valor L.2,000.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	2,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 11 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	5732	5358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21933 por servicio de transporte en traslado de cemento para pisos dignos de saracaran, valor L.5,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	5,000.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	5731	5357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21932 por servicio de transporte en traslado de sistemas de riego a el Aguacatal, Surcos de CañaSan Sebastian, valor L.1,500.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	1,500.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5744	5395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21945 por comision en trabajo realizado en reparacion de canchas deportivas de Guayabal, Cofradia, Los Planes y Suyatillo, valor L.9,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	9,000.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5737	5388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21938 por compra de materiales para construccion de fosa septica de la escuela John F. Keneddy de Surcos de Caña, valor L.6,816.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	6,816.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5736	5387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21937 por compra de materiales para el mantenimiento del alcantarillado sanitario en barrio El Centro, valor L.451.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	451.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5721	5376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21921 por compra de una cisterna con agua para la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.977.50	0822197300082 - Rosny Martinez	977.50	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5734	5385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21935 por ayuda para servicio de alimentacion de alumnos de la escuela taller en capacitacion de jardineria, valor L.2,020.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	2,020.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5728	5383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21928 por compra de combustible para actividades del comite Lenca del Municipio, valor L.600.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5722	5377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21922 por servicio de alimentacion a personal del centro de salud en reunion del diabetico, valor L.1,600.00	0813196600122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	1,600.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5746	5397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21915 por compra de materiales para reparacion de puente del parque de Ojo de Agua, valor L.2,350.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	2,350.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5726	5381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21926 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.1,100.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,100.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5725	5380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21925 por compra de combustible para actividades de supervision de pisos dignos en Saracaran, valor L.1,653.53	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,653.53	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5718	5373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21917 por ayuda para compra de placa ortopedica ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,750.00	0813195300064 - JUAN BAUTISTA MARTINEZ ESPINOZA	1,750.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5703	5363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21901 por compra de materiales para reparaciones en Rancho de Cofradia por Feria Tradicional, valor L.1,525.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,525.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5704	5364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21902 por compra de materiales para construccion de cancha polideportiva del casco urbano, valor L.1,326.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,326.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5700	5360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21898 por compra de materiales para reparaciones en las escuelas de Ojojona centro, Guerisne y Guasucaran, valor L.2,070.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	2,070.00	0.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 13 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5702	5362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21900 por compra de materiales para el mantenimiento del edificio municipal, valor L.2,876.83	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	2,876.83	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5717	5372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21916 por ayuda para compra de utiles ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0809197600299 - DORIS LETICIA MARTINEZ SERVELLON	1,000.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5743	5394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21944 por finalizacion de contrato de mantenimiento de calle de El Circulo, Cofradia, Surcos de Caña; Cenicerias, valor L:956,590.99	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	95,738.74	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5742	5393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21943 por finalizacion de contrato en mantenimiento de calles principales y alternas del casco urbano, valor L.559,156.23	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	115,827.95	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5735	5386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21936 por compra de materiales de construccion para tanque de agua en barrio Custeriaue por salud de sus habitantes, valor L.20,992.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	20,992.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5727	5382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21927 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.8,216.23	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	8,216.23	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5723	5378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21923 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.4,676.99	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,676.99	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5719	5374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21919 por servicio de laboratorio para ayudar a personas de escasos recursos, valor L.2,440.00	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	2,440.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 14 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5716	5371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21914 por compra de materiales de construcción para cajas de registro del alcantarillado sanitario, valor L.1,300.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	1,300.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5707	5367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21906 por ayuda para realizar exámenes médicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.2,000.00	0816195000251 - JUANA EVANGELISTA AVILA TORRES	2,000.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5706	5366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21904 por compra de materiales para campaña de control del sika, valor L.1,869.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,869.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5699	5359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21897 por compra de productos plásticos para la alimentación de la policía militar en vigilancia del municipio, valor L.8,819.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	8,819.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5810	5398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21975 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de febrero, valor L:14,650.94	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	14,650.94	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5772	5424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5773	5425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948-2 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5774	5426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948-3 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 15 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5775	5427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948-4 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5776	5428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948-5 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5777	5429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948-6 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	5,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5778	5430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948-7 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5809	5461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21964 por ayuda para gastos de administracion del Centro Basico Aguacatal, valor L.5,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	5,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5779	5431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948-8 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5780	5432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948-9 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5781	5433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21948-10 por sueldo del mes de marzo como policía municipal, valor L.5,300.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN
 FRANCISCO DE OJOJONA
 CONTABILIDAD



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 16 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5786	5438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21950 por trabajo realizado como encargado del alcantarillado sanitario correspondiente al mes de marzo, valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,500.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5808	5460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21974 por servicio de alimentación en reunión de grupo CENSAo por corredor turístico Lenca, valor L.759.00	0801198415433 - BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	759.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5807	5459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21973 por ayuda para Iglesia Evangelica Apostolica y Profetica, valor L.1,000.00	0813197700086 - ANA CRISTINA MACOTO RODRIGUEZ	1,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5805	5457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21971 por trabajo realizado como técnico de campo del censo poblacional, valor L.7,000.00	0813199800124 - NORMA PATRICIA OSORTO AGUILAR	7,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5804	5456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21970 por trabajo realizado como técnico de campo del censo poblacional, valor L.7,000.00	0813197500006 - ESTHELA KARINA RODAS MEDINA	7,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5803	5455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21969 por trabajo realizado como técnico de campo del censo poblacional, valor L.7,000.00	0813197800165 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	7,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5802	5454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21968 por trabajo realizado como técnico de campo del censo poblacional, valor L.7,000.00	1204199700070 - NELLY ROSALINA ORELLANA MARTINEZ	7,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5800	5452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21965 por ayuda para gastos de administración del instituto san Juan de Ojojona, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 17 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5799	5451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21963 por ayuda para gastos de administracion de maestros CCPREB, valor L.6,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	6,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5801	5453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21966 por ayuda para gastos administrativos del Registro Nacional de las Personas por seguridad, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5798	5450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21962 por ayuda para gastos administrativos de la escuela Taller, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5797	5449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21961 por ayuda a gastos administrativos de kinder Teofilo Martel, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5796	5448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21960 por ayuda para gastos de administracion para la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.19,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	19,500.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5795	5447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21959 por trabajo realizado como encargado del mercado municipal y pabellones artesanales correspondiente al mes de marzo, valor L.4,000.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5794	5446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21958 por trabajo realizado como encargado de elaboracion de raciones de alimentos para ayuda a personas de escasos recursos, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5793	5445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21957 por trabajo realizado como encargada de baños sanitarios correspondiente al mes de marzo, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 01/04/2017
Hora: 10:56 a.m.
Página: 18 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5792	5444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21956 por trabajo realizado como aseadora de la casa de la cultura correspondiente al mes de marzo, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5791	5443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21955 por compensacion a trabajo realizado como aseadora del casco urbano patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5790	5442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21954 por trabajo realizado como vigilante del cementerio municipal correspondiente al mes de marzo, valor L.3,500.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5789	5441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21953 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion correspondiente al mes de marzo, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5787	5439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21951 por trabajo realizado como encargado de areas verdes y jornales correspondiente al mes de marzo, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5788	5440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21952 por trabajo realizado en vigilancia del edificio municipal correspondiente al mes de marzo, valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5811	5462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21976 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos medicos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813195300023 - SANTOS DOROTEA HERNANDEZ RAMOS	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 19 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5812	5463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21977 por ayuda para compra de lentes ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813198200022 - DEYSI SUYAPA GONZALEZ ALONZO	1,000.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5815	5466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21979 por compra de materiales de pvc para proyecto de agua de barrio El Matasano, valor L.5,723.25	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	5,723.25	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5816	5467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21980 por compra de lamina para ayuda a persona de escasos recursos, valor L.2,415.00	05019006482882 - PROCESADORA DE METALES SA	2,415.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5817	5468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21981 por compra de materiales electricos para construccion de dormitorio de la policia nacional, valor L.6,803.40	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	6,803.40	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5818	5469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21982 por compra de materiales electricos para ayuda a iglesia catolica de El Aguacatal, valor L.4,827.70	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	4,827.70	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5821	5472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21985 por servicio de transporte en traslado de enfermos hacia el hospital escuela, valor L.2,100.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	2,100.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5822	5473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21986 por ayuda para compra de utiles ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0801199119759 - CRISTINA SARAHI PERALTA HERNANDEZ	1,000.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5814	5465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21978 por segundo pago en contrato de ampliacion de lineas electricas del barrio El Junquillo, valor L.156,561.00	0611195500210 - Juan Pablo Cerrato Canales	35,575.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 20 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5813	5464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21967 por ayuda para gastos de administración de centro de salud de Ojojona, El Aguacatal y Guasucaran, valor L.18,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	18,200.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5839	5490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22005 por planilla de jornales en limpieza en pilas de oxidación, semana del 20 al 25 de marzo valor L.1,800.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,800.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5837	5488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22003 por compra de 32 metros de arena para proyecto de construcción de tanque de agua en barrio Custerique y proyecto de agua en el Matasano, valor L.12,000.00	0801198010022 - MERLIN DINORA COREA GALO	12,000.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5836	5487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22002 por compra en la empresa Price Mart de Focos y otros productos para edificio municipal, valor L.1,082.75	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,082.75	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5835	5486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22000 por servicio de alimentación a instructora de taller de capacitación de barbería patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,500.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	1,500.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5834	5485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21992 por servicio de transporte en traslado de porterías para mantenimiento de canchas de Guayabal, valor L.6,900.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	6,900.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5832	5483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21997 por compra de trofeos para campeonato de fútbol, valor L.2,196.50	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	2,196.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 21 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5831	5482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21996 por elaboracion de la alimentacion de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	9,000.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5828	5479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21993 por planilla de jornales en recoleccion de basura del casco urbano, semana del 20 al 25 de de marzo, valor L.5,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,800.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5827	5478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21992 por planilla de jornales en mantenimiento de areas verdes del parque central de oJojona, semana del 20 al 25 de Marzo, valor L.300.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	300.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5826	5477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21990 por planilla de jornales en construccion de dormitorio de la posta policial de Ojojona, semana del 20 al 25 de marzo, valor L.10,200.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	10,200.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5844	5495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22010 POR COMPRA DE 15 CENAS PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS ESCOLARES POR VALOR DE L. 900.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	900.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5840	5491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22001 POR AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,530.36	0813194600042 - Maria Isavel Relyes	1,530.36	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

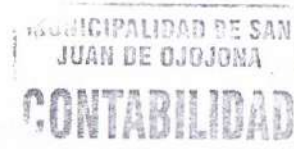
Hora: 10:56 a.m.

Página: 22 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5840	5497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22001 POR AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,530.36	0813194600042 - Maria Isavel Relyes	1,530.36	0.00
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	5846	5498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 220102 por compra de 35 metros de ceramica en la empresa Distribuciones FEMASA para reparacion de fuente de agua de parque central , valor L.8,473.89	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	8,473.89	0.00
28/03/2017	PDFR	CHEQUE	12	5499	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da MARZO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	11,143.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5861	5514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22027 por planilla de jornales en instalacion de base para fuente de agua del edificio municipal, semana del 27 de marzo al 01 de abril, valor L.2,400.00	0813198200119 - JUAN ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	2,400.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5857	5510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22023 por planilla de jornales en mantenimiento de areas verdes, semana del 27 de marzo al 08 de abril, valor L.600.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	600.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5853	5506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22019 por compra de materiales de construccion para reparacion de fuente del parque central,valor L.774.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	774.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5852	5505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22018 por compra de materiales de construccion para construccion de dormitorio en la posta policial,valor L.525.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	525.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 23 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5849	5502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22015 por servicio de transporte en traslado de materiales para reparación de fuente de la plaza central, valor L.1,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	1,000.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5847	5500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22013 por compra de ramos de suya para celebración de domingo de ramos de semana santa, valor L.1,200.00	0813196500144 - JOSE ADAN HERNANDEZ	1,200.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5850	5503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22016 por servicio de transporte en traslado de materiales para reparación de escuelas de Surcos de Caña y Coror Guerisne, valor L.2,600.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	2,600.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5855	5508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22021 por compra de materiales de construcción para reparación de escuela de Coror de Guerisne, valor L.2,700.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	2,700.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5860	5513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22026 por planilla de jornales en construcción de dormitorio de la posta policial, semana del 27 de marzo al 08 de abril, valor L.24,804.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	24,804.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5859	5512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22025 por planilla de jornales en reparación de la fuente del parque central del municipio, semana del 27 de marzo al 01 de abril, valor L.6,504.00	0801197603346 - TONY ARMANDO SALGADO GODOY	6,504.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5858	5511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22024 por planilla de jornales en reparación de la señalización vial del municipio, semana del 27 de marzo al 01 de abril, valor L.4,002.00	0813198700277 - JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	4,002.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 24 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5856	5509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22022 por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recursos, valor L.4,110.00	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	4,110.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5854	5507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22020 por compra de materiales de construcción para proyecto de agua de barrio El Matasano, valor L.14,725.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	14,725.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5851	5504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22017 por compra de materiales de construcción para reparación de Iglesia de Guerisne, valor L.4,920.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	4,920.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5848	5501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22014 por servicio de alimentación a personal del centro de salud en reunión con hipertensos, valor L.3,500.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	3,500.00	0.00
30/03/2017	PDFR	CHEQUE	12	5518	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3era MARZO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	6,687.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5882	5537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22047 ¿por alquiler de casa de habitación para miembros de la policía militar en vigilancia del municipio, valor L:1,500.00	0813195500023 - JUAN RAMON NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5869	5524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22034 por ayuda para compra de útiles escolares ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813198200165 - ANA ROSARIO ESPINOZA GARCIA	1,000.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5880	5535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22045 ¿por alquiler de casa de habitación para miembros de la policía militar en vigilancia del municipio, valor L:1,500.00	0801195104808 - TELMA FIDELINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 25 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5881	5536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22046 ¿por alquiler de casa de habitación para miembros de la policía militar en vigilancia del municipio, valor L:1,500.00	0806195600063 - NORMA ARGENTINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5879	5534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22044 ¿por alquiler de casa de habitación para miembros de la policía militar en vigilancia del municipio, valor L:1,500.00	0801195305033 - ZOILA REINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5878	5533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22043 por ayuda para tratamiento contra el cancer patrocinado por la oficina del a mujer, valor L.2,000.00	0813198900212 - MARIA LINO ESPINAL COELLO	2,000.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5885	5519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22052 por compra de pintura para mantenimiento de señalización vial del casco urbano, valor L:6,975.00	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	6,975.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5884	5539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22051 por planilla de jornales en construcción de obra de captación del proyecto de agua de El Matasano, semana del 27 de marzo al 01 de abril, valor L.4,404.00	0813198300034 - OSCAR ALEXIS MALDONADO GONZALES	4,404.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5883	5538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22050 por planilla de jornales en preparación de aserrín para celebración de semana santa, 28 al 31 de marzo, valor L.2,000.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	2,000.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5877	5532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22042 por ayuda para beca estudiantil de jóvenes en la Universidad Agrícola, valor L.8,000.00	0813198400007 - Hermin Nahun Escoto Aguilar	8,000.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	5876	5531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22041 por compra de bomba para instalación de agua de la fuente del edificio municipal, valor L.2,725.81	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,725.81	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 26 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	5875	5530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pagop 22040 por compra de herramientas , focos y otros materiales para mantenimiento de parque central y senderos en la empresa LArach y Cia, valor L.4,087.90	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,087.90	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	5872	5527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22037 por compra de flores para mantenimiento del jardín del edificio municipal.valor L.5,470.00	08261982001023 - ALEJANDRO RAMON COLINDRES VELASQUEZ	5,470.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	5868	5523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 220333 por ayuda para realizar operacion ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la ofician de la mujer, valor L.2,000.00	0813198900159 - NICOLASA DE JESUS HERNANDEZ RODAS	2,000.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	5866	5521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22031 por planilla de jornales en reparacion de tapaderas del alcantarillado sanitario barrio El Calvario, semana del 27 al 31 de marzo, valor L:2,500.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	2,500.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	5865	5520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21991 por planilla de jornales en construccion de obra toma de proyecto de agua del barrio El Matasano, semana del 20 al 25 de marzo, valor L:3,300.00	0813198300034 - OSCAR ALEXIS MALDONADO GONZALES	3,300.00	0.00
03/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	764	1314742	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 70,000.00		0.00	70,000.00
03/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	765	1345835	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
09/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	767	1612235	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 55,000.00		0.00	50,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 27 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	769	1977757	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
18/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	770	2058978	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 1,730,000.00		0.00	280,000.00
20/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	773	2073580	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	200,000.00
21/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	774	2184679	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 82,000.00		0.00	75,000.00
24/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	776	91502	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 85,000.00		0.00	60,000.00
24/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5840	5491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5491 DEL EXPEDIENTE 5840. PAGO DE ORDEN DE PAGO 22001 POR AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,530.36	0813194600042 - Maria Isavel Relyes	0.00	1,530.36
29/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	781	319676	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	80,000.00
30/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	782	388322	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 55,000.00		0.00	50,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

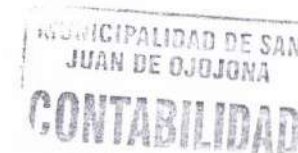
Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 28 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	4911	22048	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22048 por servicio de energia electrica para el edificio municipal, usos multiples, casa de la cultura , escuela taller y policia militar, valor L.5,278.20 con notas de debito 319750/319758/319780/319786/319792	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	2,469.15	0.00
31/03/2017	TECB	NOTA DE DEBITO	12		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE12	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	8,901.12	0.00
Total Libreta:							937,429.45	936,530.36
Libreta: 15-013-01-0-10 Fondos Propios Municipales-Funcionamiento								
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5673	5323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21867 por servicio de alimentacion a miembros auxiliares de las aldeas del municipio, valor L.2,550.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	2,550.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5674	5324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21868 por servicio de alimentacion a miembros de la corporacion en sesion del 01 de marzo, valor L.1,000.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,000.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5688	5338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21885 por planilla de jornales en limpieza de edificio municipal, semana del 06 al 11 de marzo, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5685	5335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21881 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.1,125.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,125.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 29 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5684	5334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21880 por servicio de telefono celular del alcalde municipal correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.4,708.46	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,708.46	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	5698	5348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21905 por ultimo pago en elaboracion de fajas para celebracion del día del padre en la municipalidad, valor L.4,305.00	0813198100969 - JUAN JOSE TORRES CRUZ	4,305.00	0.00
17/03/2017	PDFR	CHEQUE	12	5354	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era MARZO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	2,226.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5741	5392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21942 por compra de materiales de oficina en la empresa Utiles de Honduras para uso en la municipalidad, valor L.1,431.17	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,431.17	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5740	5391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21941 por compra de productos en la empresa Price Mart para celebracion a empleados por día del padre, valor L.5,382.05	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	5,382.05	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5739	5390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21940 por viaticos como auditor en auditoria especial en el TSC, valor L.551.99	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	551.99	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5738	5389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21939 por reembolso de combustible en auditoria especial en el TSC, valor L.800.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	800.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5724	5379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21924 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.3,530.54	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,530.54	0.00

MUNICIPALIDAD DE SA.
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 30 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5705	5365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21903 por compra de focos para mantenimiento del alumbrado eléctrico del casco urbano, valor L:4,000.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	4,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5782	5434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21949 por dietas en sesión extraordinaria del 20 de enero y ordinarias del 01 y 15 de marzo como 1er Regidor L.1,150.00 y retención del Imp. S/renta L.143.75	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	1,150.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5783	5435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21949-2 por dietas en sesión extraordinaria del 20 de enero y ordinarias del 01 y 15 de marzo como 2do Regidor L.2,300.00 y retención del Imp. S/renta L.287.50	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	2,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5751	5403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-5 por sueldo del mes de marzo como Auditor municipal valor L.8,500.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5765	5417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-19 por sueldo del mes de marzo como encargado de la Oficina forestal Municipal valor L.9,000.00	0204198800244 - NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	9,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5766	5418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-20 por sueldo del mes de marzo como encargado de la caseta forestal Municipal valor L.3,900.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,900.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5767	5419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-21 por sueldo del mes de marzo como Directora Municipal de Justicia valor L.5,700.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,700.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 31 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5768	5420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-22 por sueldo del mes de marzo como encargado de la Unidad Técnica Municipal valor L.8,500.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5769	5421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-23 por sueldo del mes de marzo como encargado de la Unidad Municipal Ambiental valor L.5,700.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,700.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5770	5422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-24 por sueldo del mes de marzo como encargada de la Biblioteca Municipal valor L.5,200.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	5,200.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5771	5423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-25 por sueldo del mes de marzo como encargada de la Oficina de La mujer Municipal valor L.5,500.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,500.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5784	5436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21949-3 por dietas en sesión extra ordinaria del 20 de enero y ordinarias del 01 y 15 de marzo como 3ra Regidora L.2,300.00 y retención del Imp. S/renta L.287.50	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	2,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5785	5437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21949-4 por dietas en sesión extra ordinaria del 20 de enero y ordinarias del 01 y 15 de marzo como 4to Regidora L.2,300.00 y retención del Imp. S/renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	2,300.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	5806	5458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21972 por trabajo realizado en mantenimiento de computadora de la oficina de acceso a la información, valor L.1,250.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	1,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 32 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5819	5470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21983 por compra de materiales electricos para mantenimiento de lineas electricas del casco urbano, valor L.17,149.15	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	17,149.15	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5824	5475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21988 por servicio de alimentacion en celebracion del día del padre a a empleados de la municipalidad, valor L.8,650.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	8,650.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5814	5465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21978 por segundo pago en contrato de ampliacion de lineas electricas del barrio El Junquillo, valor L.156,561.00	0611195500210 - Juan Pablo Cerrato Canales	100,000.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5825	5476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21989 por compra de amortiguadores y otrod repuestos para carro Land Roverd de la municipalidad, valor L.15,295.00	0801199219106 - FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ TORRES	15,295.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5829	5480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21994 por planilla de jornales en limpieza del edificio muncipal, semana del 20 al 25 de marzo, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5842	5493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22008 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 1,449.00	0816199200079 - LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA	1,449.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5843	5494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22009 POR COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON POSTADURA PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR VALOR DE L. 13,225.00	0816199200079 - LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA	13,225.00	0.00
28/03/2017	PDFR	CHEQUE	12	5499	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da MARZO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	3,713.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 33 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5862	5515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22028 por planilla de jornales en mantenimiento y limpieza del edificio municipal, semana del 27 de marzo al 01 de abril, valor L.2,400.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	2,400.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	5863	5516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22029 por planilla de jornales en limpieza de la plaza central, semana del 27 de marzo al 01 de abril, valor L.10,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	10,200.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5874	5529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 2203.9 por compra de focos en la empresa Suministros Electricos para mantenimiento de lineas electricas del casco urbano, valor L.3,277.50	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,277.50	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	5873	5528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22038 por compra de aceite en la empresa Price MArt para mantenimiento del carro Land Roverd de la municipalidad, valor L.699.90	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	699.90	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	5870	5525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 2203.5 por servicio de alimentacion de para personal de los auxiliares del as aldeas, valor L.2,740.00	0813196600122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	2,740.00	0.00
09/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	767	1612235	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	15,000.00
17/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	769	1977757	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00
18/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	770	2058978	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 34 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	773	2073580	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 205,000.00		0.00	80,000.00
21/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	774	2184679	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 110,000.00		0.00	110,000.00
21/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	775	2184762	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	15,000.00
24/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	778	162905	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	15,000.00
29/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	781	319676	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	15,000.00
30/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	782	388322	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
31/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	12		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE12	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	20,000.00
30/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	4911	22048	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22048 por servicio de energia electrica para el edificio municipal, usos multiples, casa de la cultura , escuela taller y policia militar, valor L.5,278.20 con notas de debito 319750/319758/319780/319786/319792	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	2,809.05	0.00
31/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	4912	22049	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22049 por servicio de telefono fijo para la municipalidad, valor L.5,739.72 con nota de debito 320206/322233/322699/322707	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	5,739.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 35 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	TECB	NOTA DE DEBITO	12		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE12	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	6,108.03	0.00
Total Libreta:							288,766.08	300,000.00
Libreta: 19-001-50-0-20 DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión								
06/03/2017	PAGP	CHEQUE	5680	5330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21876 por trabajo realizado en extracción de piedra para elaboracion de cunetas, semana del 27 de febrero al 04 de marzo, valor L.3,048.00	0813195100096 - Pedro Ernesto Diaz	3,048.00	0.00
07/03/2017	PAGP	CHEQUE	5682	5332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21878 por proyecto de ampliacion del sistema de electrificacion del barrio El Junquillo, valor L.79,014.00	0611195500210 - Juan Pablo Cerrato Canales	79,014.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5701	5361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21899 por compra de materiales para construccion de cunetas del casco urbano, valor L.1,080.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	1,080.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5814	5465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21978 por segundo pago en contrato de ampliacion de lineas electricas del barrio El Junquillo, valor L.156,561.00	0611195500210 - Juan Pablo Cerrato Canales	20,986.00	0.00
07/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	766	1526375	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	80,000.00
21/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	774	2184679	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 82,000.00		0.00	25,000.00
Total Libreta:							104,128.00	105,000.00
Libreta: 19-013-02-0-20 DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión								



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 36 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	5672	5322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21866 por servicio de alimentación en reunión con miembros de cooperativas forestales, valor L:1,100.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	1,100.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5686	5336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21883 por compra de materiales para trabajos en proyecto de agua de El Plomo, Guasucaran y Guayabal, valor L:6,770.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	6,770.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5696	5346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21895 por planilla de jornales en control de incendios en el casco urbano, semana del 03 al 09 de marzo, valor L:7,920.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	7,920.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	5697	5347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21896 por jornales en control de incendio en Cofradia del Jicaro, valor L:5,400.00	0813198200040 - VICTOR MANUEL ARIAS AMADOR	5,400.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	5729	5355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21929 por planilla de jornales en rondas y control de incendios, semana del 10 al 12 de Marzo, valor L:3,960.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	3,960.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5745	5396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21946 por anticipo del 20% en proyecto de mantenimiento de calle de Jiniguare Aragua, valor L:99,726.30	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	99,726.30	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5743	5394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21944 por finalización de contrato de mantenimiento de calle de El Circulo, Cofradia, Surcos de Caña; Ceniceras, valor L:956,590.99	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	860,852.25	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5742	5393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21943 por finalización de contrato en mantenimiento de calles principales y alternas del casco urbano, valor L:559,156.23	0801198717482 - KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES	443,328.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

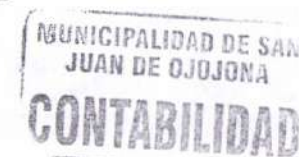
Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 37 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5733	5384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21934 por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agua de Guasucaran, El Plomo y Guayabal, valor L.21,735.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	21,735.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	5708	5368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21907 por servicio de transporte en traslado de personas que trabajan en el proyecto de agua de Guasucaran, El Plomo y Guayabal, valor L.15,525.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	15,525.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	5823	5474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21987 por trabajo realizado en levantamiento topografico del proyecto de agua de Guasucaran, El plomo y Guayabal, valor L.10,560.00	1501197201954 - JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES	10,560.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5833	5484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21998 por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agua de Guasucaran, El Plomo y Guayabal, valor L.21,735.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	21,735.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5830	5481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21995 por planilla de jornales en control de encendio en Cofradia de Santa Cruz , semana del 05 al 08 de marzo, valor L.10,800.00	0813199100044 - SANTOS ALEXIS REYES ESPINOZA	10,800.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5845	5496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22007 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO DE CONTROL DE INCENDIO POR VALOR DE L. 1,080.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	1,080.00	0.00
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	5841	5492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22006 POR PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN VIGILANCIA EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2017 POR VALOR DE L. 1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 38 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	5871	5526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22036 por servicio de transporte en traslado de personal que trabajara en vivero de pino, valor L.2,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	2,000.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	5867	5522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22032 por planilla dejornales en control de incendio del casco urbano, valor L.:2,880.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	2,880.00	0.00
09/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	767	1612235	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 55,000.00		0.00	5,000.00
09/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	768	1658765	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
18/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	770	2058978	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 1,730,000.00		0.00	1,450,000.00
21/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	774	2184679	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 82,000.00		0.00	2,000.00
24/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	776	91502	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 85,000.00		0.00	25,000.00
24/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	777	91593	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
30/03/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	782	388322	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 55,000.00		0.00	5,000.00

Total Libreta: 1,516,871.83 1,512,000.00

Libreta: 201

RETENCION DE I.H.S.S.



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 39 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	PADT	CHEQUE	109	5541	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	4,885.32	0.00
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5748	5400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-2 por sueldo del mes de marzo como vicde alcalde municipal valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5751	5403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-5 por sueldo del mes de marzo como Auditor municipal valor L.8,500.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5752	5404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-6 por sueldo del mes de marzo como Secretaria Municipal valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5753	5405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-7 por sueldo del mes de marzo como Asistente de Secretaria Municipal valor L.6,500.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5754	5406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-8 por sueldo del mes de marzo como Tesorera Municipal valor L.7,300.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5755	5407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-9 por sueldo del mes de marzo como conserje Municipal valor L.4,000.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	222.06



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

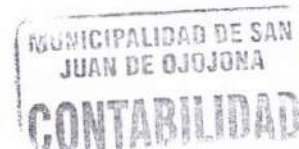
Hora: 10:56 a.m.

Página: 40 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5756	5408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-10 por sueldo del mes de marzo como Auxiliar Municipal valor L.4,000.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813195200081 - RONALDO CRUZ	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5757	5409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-11 por sueldo del mes de marzo como Vigilante Municipal valor L.4,600.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5758	5410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-12 por sueldo del mes de marzo como Motorista Municipal valor L.5,700.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5759	5411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-13 por sueldo del mes de marzo como Motorista Municipal valor L.5,200.00 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5760	5412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-13 por sueldo del mes de marzo como encargado de Administracion Tributaria Municipal valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5761	5413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-15 por sueldo del mes de marzo como encargado de Catastro Municipal valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.222.06	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5762	5414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-15 por sueldo del mes de marzo como Asistente de Catastro Municipal valor L.7,543.44 y retencion del IHSS valor L.222.06	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	222.06





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 41 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5763	5415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-17 por sueldo del mes de marzo como encargada de Contabilidad Municipal valor L.7,543.44 y retención del IHSS valor L.222.06	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5764	5416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-18 por sueldo del mes de marzo como encargada de Presupuesto Municipal valor L.8,500.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5766	5418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-20 por sueldo del mes de marzo como encargado de la caseta forestal Municipal valor L.3,900.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5767	5419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-21 por sueldo del mes de marzo como Directora Municipal de Justicia valor L.5,700.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5768	5420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-22 por sueldo del mes de marzo como encargado de la Unidad Técnica Municipal valor L.8,500.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5769	5421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-23 por sueldo del mes de marzo como encargado de la Unidad Municipal Ambiental valor L.5,700.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5770	5422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-24 por sueldo del mes de marzo como encargada de la Biblioteca Municipal valor L.5,200.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	0.00	222.06



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 01/04/2017

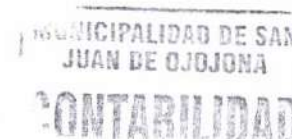
Hora: 10:56 a.m.

Página: 42 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5771	5423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-25 por sueldo del mes de marzo como encargada de la Oficina de La mujer Municipal valor L.5,500.00 y retención del IHSS valor L.222.06	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	222.06
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5786	5438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21950 por trabajo realizado como encargado del alcantarillado sanitario correspondiente al mes de marzo, valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	0.00	222.06
Total Libreta:							4,885.32	4,885.32
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
31/03/2017	PADT	CHEQUE	110	5542	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL ISR DE ALCALDE MUNICIPAL Y RETENCION DEL 12.5 DE HONORARIOS PROFESIONALES	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,301.22	0.00
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5782	5434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21949 por dietas en sesion extra ordinaria del 20 de enero y ordinarias del 01 y 15 de mazo como 1er Regidor L.1,150.00 y retención del Imp. S/renta L.143.75	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	143.75
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5783	5435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21949-2 por dietas en sesion extra ordinaria del 20 de enero y ordinarias del 01 y 15 de mazo como 2do Regidor L.2,300.00 y retención del Imp. S/renta L.287.50	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	287.50
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5747	5399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947 por sueldo del mes de marzo como alcalde municipal valor L.15,000.00 y retención del Imp. S/Renta L.294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	294.97





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 43 de 44

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5784	5436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21949-3 por dietas en sesion extra ordinaria del 20 de enero y ordinarias del 01 y 15 de mazo como 3ra Regidora L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	0.00	287.50
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5785	5437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21949-4 por dietas en sesion extra ordinaria del 20 de enero y ordinarias del 01 y 15 de mazo como 4to Regidora L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	287.50
Total Libreta:							1,301.22	1,301.22
Libreta:		206	IMPUESTO VECINAL					
31/03/2017	PADT	CHEQUE	108	5540	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO VECINAL A REGIDOR EN FUNCIONES	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	652.40	0.00
20/03/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5749	5401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21947-3 por sueldo del mes de marzo como regidor Iv en funciones municipal valor L.9,000.00 y retencion del Imp. vecinal L.652.40	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	0.00	652.40
Total Libreta:							652.40	652.40
Total:							3,036,599.74	3,035,369.30
Saldo Final:								101,372.45

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

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2017

Hora: 10:56 a.m.

Página: 44 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	----------------	--------------------	------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/01/2017

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/l5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVnweEQTHCnN0lfvhaGmx7F6Ma7gJTw+iH

