



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcadia\_ojojona@yahoo.es



**JOVEN:**

**10/05/2017**

**LISSIE GONZALEZ ZELAYA**

**OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)**

**PRESENTE.**

*Reciba un atento y cordial saludo, deseandole lo mejor de los exitos en sus labores diarias.*

*En relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 30/05/2017, remito a su oficina el detalle de ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de mayo.*

*Sin mas que decir me suscribo de usted .*

*Atentamente*

  
MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
CONTABILIDAD  
MERCY GISSELA AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Edwar Bladimir Sánchez	3,000.00	5/5/2017	Por reparación de porton de pilas de oxidación.
Juan Alberto Cruz	6,000.00	5/5/2017	Planilla de jornales en elaboración de adobes del 1-6 de mayo.
Ángel Rene Roque	5,300.00	5/5/2017	Planilla de jornales en limpieza de plaza central 1-6 mayo.
Jessy Rodas	1,200.00	5/5/2017	Planilla de jornales en limpieza del edificio 1-6 mayo.
Mario González	1,500.00	5/5/2017	Por traslado de personas de Guasucaran a conversatorio Escudo N.
Mario González	1,400.00	5/5/2017	Por traslado de enfermos al HEU.
Rigoberto Alvarado	2,300.00	5/5/2017	Servicio de sonido en cabildo abierto tema represa Jiniguare.
Angel Rene Roque	3,600.00	5/5/2017	Planilla en limpieza de rio por control de dengue 1-6 mayo
Genaro Espinoza	90,000.00	9/5/2017	Por prestaciones laborales como jornal de limpieza casco urbano.
Marcio Diaz	8,640.00	10/5/2017	Gastos de viaje a perforista de pozo los pitos.
Olvin Cáceres	10,800.00	10/5/2017	Pago de gastos de viaje a supervisor de pazo en los pitos.
Julio Cesar Salgado	8,640.00	10/5/2017	Gastos de viaje a ayudante de perforista.
Luis Miguel Castro	2,000.00	11/5/2017	Jornales en traslado de agua para máquina de perforación 8-14
Carlos Roberto Sierra	3,600.00	11/5/2017	Jornales en extracción de piedra 8-13 mayo
Darwin González	900.00	11/5/2017	Jornales en mantenimiento de áreas verdes 8-13 mayo.
Carlos Enrique Nieto	1,000.00	11/5/2017	Jornales en elaboración de caseta de vigilancia en pozo los pitos.
Jose Ismael Quiroz	1,500.00	11/5/2017	Jornales en reparación de lamparas alumbrado público 8-13 mayo
Jessy Rodas	1,200.00	11/5/2017	Jornales en limpieza edificio municipal.
Rene Roque	5,200.00	11/5/2017	Jornales en recolección de basura casco urbano 8-13 mayo.
Juan Javier Rodríguez	21,735.00	11/5/2017	transporte en traslado personal para proyecto agua Guasucaran.
Marlon Josué González	4,320.00	11/5/2017	Jornales en limpieza de pilas de oxidación 8-13 de mayo.
Mario González	6,100.00	12/5/2017	Por traslado de enfermo al HEU y traslado personal Centro de Salud
Gustavo González	4,320.00	12/5/2017	Jornales en limpieza en riveras del rio del 8-13 de mayo.
Denis González	1,100.00	12/5/2017	Por mantenimiento de computadoras de la Municipalidad.
José Alfredo Navas	2,000.00	13/5/2017	Pago de viaje realizado a lepatérique con maestros proheco.
Jessy Rodas	1,200.00	15/5/2017	Jornales en mantenimiento de edificio municipal.
Rene Roque	5,200.00	15/5/2017	Jornales en limpieza y recolección de basura plaza central.
Darwin González	750.00	15/5/2017	Jornales en mantenimiento y limpieza pilas de oxidación.
Luis Miguel Castro	2,400.00	15/5/2017	Jornales en traslado de agua para perforación de pozo los pitos.
Marlon Josué González	1,200.00	15/5/2017	Jornales en mantenimiento de edificio municipal.
Gabriela Medina	1,200.00	15/5/2017	Jornales en limpieza de cementerio del 14-20 mayo.
Arcom Comunicaciones	6,325.00	15/5/2017	Pago por servicio de frecuencia de radio comunicación de policía M.
José Gustavo Hernández	1,500.00	22/5/2017	Por reparación de 3 bombas de fumigación.
José Ismael Quiroz	3,000.00	22/5/2017	Jornales en reparación de lámparas.
Denis González	1,300.00	22/5/2017	Por mantenimiento de computadora de asistente de alcalde
Rene Roque	5,200.00	24/5/2017	Jornales en limpieza de calles del casco urbano.
Jessy Rodas	1,200.00	24/5/2017	Jornales en aseo de edificio municipal.
Darwin González	1,500.00	24/5/2017	Jornales en limpieza dwe cajas de aguas negras.





# Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



Luis Miguel Castro	1,200.00	24/5/2017	Pago de jornales por suministro de agua proyecto de agua los pitos.
Marcio Martínez	5,502.00	24/5/2017	Jornales en construcción de vivienda solidaria.
Estereo	1,023.93	24/5/2017	Pago por mantenimiento y reparación de impresoras.
Erlin Olivar	3,360.00	24/5/2017	Jornales en perforación de pozo los pitos.
Merlin Corea	10,000.00	25/5/2017	Servicio de transporte por traslado de material para pisos dignos a las aldeas.
Merlin Corea	2,000.00	25/5/2017	Transporte por traslado de camas de policía nacional.
Juan Díaz	1,500.00	25/5/2017	Elaboración de dos rótulos para lavaderos de yucanteca.
Rigoberto Lagos	2,875.00	29/5/2017	Servicio de sonido en campaña de limpieza.
José Salomón González	1,300.00	29/5/2017	Reparación de líneas eléctricas.
Belsy González	13,000.00	30/5/2017	Por traslado de materiales de construcción de pisos a las aldeas.
Bessy Rodas	1,200.00	30/5/2017	Jornales en limpieza de edificio municipal.
Rene Roque	5,200.00	30/5/2017	Jornales en recolección de basura.
Marcio Martinez	5,502.00	30/5/2017	Jornales en construcción de vivienda 29-03 junio.
Juan Manuel Rodríguez	1,602.00	30/5/2017	Jornales en aserrado de madera.
Luis Miguel Castro	1,200.00	30/5/2017	Jornales en traslado de agua para perforación de pozo.
Erlin Olivar	3,360.00	30/5/2017	Jornales en perforación de pozo 22-03 de junio.
Juan Rafael Burgos	4,500.00	30/5/2017	Jornales en reparación de local para impartir taller.
Ramón García	2,300.00	30/5/2017	Por traslado de enfermo al HEU.
Mario González	26,000.00	30/5/2017	Por elaboración de troco para recolección de basura.
Varicruz Ordoñez	1,000.00	30/5/2017	Jornales en apoyo al centro de salud en abatización 29-02 junio.
Kenia Nieto	2,300.00	22/5/2017	Fotocopiado de documentos estudiantiles esc. Guazucaran.
<b>TOTAL</b>	<b>325,254.93</b>		

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. BIENES Y SERVICIO

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Rosni Martínez	977.50	5/5/2017	Por compra de cisterna de agua para fuente parque central.
Mexichem	49,350.36	5/5/2017	Compra de tubería para proyecto de perforación de pozo.
Kenia Nieto	1,950.00	5/5/2017	Servicio de fotocopiado de documentación diagnostico comunit.
Carlos Roberto Aguilar	1,564.00	5/5/2017	Compra de productos para atención de cabildo abierto.
Larach y Cia	2,399.83	5/5/2017	Compra de poliducto para bomba de agua proyecto los pitos.
Bombas y motores de H.	12,770.08	5/5/2017	Compra de bombas para proyecto perforación de pozo los pitos
Carlos Aguilar	4,075.00	11/5/2017	Compra de insumos para elaboración de canastas
Comercial Gabriela	2,999.00	11/5/2017	Compra de materiales para elaboración de caseta de vigilancia
Utiles de Honduras	3,522.87	12/5/2017	Compra de materiales de oficina para uso municipal.
Papeleria Waiming	8,699.68	12/5/2017	Compra de pailas, regalos y demás artículos para celebración dia de las madres municipales.
Larach y Cia	1,369.70	12/5/2017	Compra de materiales para mantenimiento de edificio municipal.
Plasticos	2,500.00	12/5/2017	Compra de tanque para agua en proyecto de perforación de pozo
Jorge Nacid Osorto	4,096.88	15/5/2017	Compra de camisetas para campaña de limpieza casco urbano.
Carlos Aguilar	2,264.00	15/5/2017	Compra de productos para atención a personas q visitan la munic.
Comercial Gabriela	3,045.00	22/5/2017	Compra de materiales para mantenimiento de edificio municipal.
Rosni Martínez	977.50	22/5/2017	Compra de cisterna de agua para salón de usos multiples.
Rosny Martínez	977.50	22/05/2017	Compra de cisterna de agua para centro Laura vicuña.
Equipos Industriales	3,415.50	24/5/2017	Compra de fotoceldas para reparación de lámparas.
Jorge Nacid Osorto	5,390.62	24/5/2017	Compra de camisetas a empleados para campaña de limpieza.
Diunsa	15,330.02	25/5/2017	Compra de camas para policía Nacional.
Rosny Martínez	977.50	25/5/2017	Compra de una cisterna de agua para fuente plaza central.
Larach y Cia	2,024.99	29/5/2017	Compra de productos para campaña de limpieza.
Larach y Cia	1,477.00	25/5/2017	Compra de maquina etiquetadora para inventario.
Carlos Aguilar	2,526.00	29/5/2016	Compra de insumos para pintado de puentes.
Carlos Aguilar	1,106.00	29/5/2017	Compra de insumos para canastas dia de la madre centro de salud.
Price Mart	499.95	29/5/2017	Compra de tinta para impresoras UTM.
Caribe Comp.	955.00	30/5/2017	Compra de tinta para sistema de flujo de impresoras.
Comercial Gabriela	12,103.00	30/5/2017	Compra de materiales para construcción de vivienda .
Comercial Gabriela	1,612.00	30/5/2017	Compra de materiales para reparación de usos multiples.
Comercial Gabriela	1,173.00	30/5/2017	Compra de alambre y cemento.
Martin González	10,000.00	30/5/2017	Compras menores para proyecto de pozo.
<b>TOTAL</b>	<b>162,129.48</b>		

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 (AYUDAS, SOCIAL) MES DE ABRIL. 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Junior Orlando Zúñiga	3,500.00	5/5/2017	Ayuda para gastos fúnebres de la señora Orfilia Silva
Dublas Ramon González	1,500.00	11/5/2017	Ayuda para gastos fúnebres de la señora Sergia Ilovares.
Maria del Rosario Iscano	1,000.00	11/5/2017	Ayuda para tramites legales.
Rosa Angelica Rodas	1,000.00	11/5/2017	Ayuda para celebración día de la madre.
Ceilen Alonzo	3,000.00	11/5/2017	Ayuda a grupo artístico en presentación musical
Comercial Nissy	1,497.50	12/5/2017	Compra de dos colchonetas para ayuda a madres de bajos recursos.
George Alberto Oliva	1,000.00	13/5/2017	Ayuda para celebración día de la madre Esc. Cienega.
Hilda Carolina Girón	3,000.00	13/5/2017	Ayuda a la RNP.
Cathy Vanesa Estrada	10,000.00	22/5/2017	Ayuda como capital semilla a micro empresa para caja de ahorro
Honny López	4,300.00	22/5/2017	Ayuda para compra de ataúdes.
Jose Ramón Aguilar	1,840.00	22/5/2017	Ayuda a productor para compra de manguera para sistema de R
Rosa Angélica Rodas	2,000.00	25/5/2017	Ayuda a EPZS celebración día de la madre de docentes.
Maritza González	1,000.00	29/5/2017	Ayuda económica para madre de escasos recursos.
Gueyvi Lanza	1,200.00	29/5/2017	Ayuda a grupo musical Son dbarro.
<b>Total LPS.</b>	<b>35,837.50</b>		

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.  
PASAJES Y VIATICOS.  
MES DE ABRIL 2017.**

<b>NOMBRE DESTINATARIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<i>Gabriel Rodas</i>	<i>936.00</i>	<i>22/5/2017</i>	<i>Viáticos por alimentación a encargado de compras.</i>
<i>Mauricio Aguilar</i>	<i>696.00</i>	<i>25/5/2016</i>	<i>Viáticos por alimentación del auditor en visitas al TSC.</i>
<i>Rosibe I Macoto</i>	<i>1,235.00</i>	<i>29/5/2017</i>	<i>Viaticos por alimentación en visitas al SAMI.</i>
<i>Omar Aguilar</i>	<i>594.00</i>	<i>29/5/2017</i>	<i>Viaticos de alimentación Alcalde Municipal.</i>
<b>TOTAL</b>	<b>3,461.00</b>		

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

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
CONTABILIDAD



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



MES DE MAYO 2017.

Combustible y Lubrificantes

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ramón Humberto Turcios	1,100.00	13/5/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	1,160.00	13/05/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	11,200.00	13/05/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	4,025.13	13/05/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	3,684.51	29/05 /2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	1,615.00	29/05/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramon Humberto Turcios	11,372.14	29/5/2017	Combustible para actividades de educación.
Ramon Humberto Turcios	5,019.71	13/5/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramon Humberto Turcios	5,122.47	29/5/2017	Combustible para área de seguridad.
Distribuidores de motores	6,316.88	4/5/2017	Reparación de motocicleta Honda
Excel Automotriz	8,290.14	5/5/2017	Mantenimiento de carro mitsubishi.
ENERCONS	11,000.00	12/5/2017	Compra de combustible para perforación de pozo los pitos.
Ana Patricia Nieto	800.00	15/5/2017	Combustible por emergencia en traslado de heridos.
Pedro Vicente Vasquez	4,000.00	22/5/2017	Por reparación de carro Land Rover
Ramon Humberto Turcios	5,847.61	13/5/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramon Humberto Turcios	7,828.30	13/5/2017	Combustible para el área de seguridad.
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>88,381.89</b>		

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.  
CONTABILIDAD



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



## SERVICIOS PERSONALES. MES DE MAYO 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Planilla Sueldos	180,717.20	19/04/2017	Planilla de funcionarios y empleados.
Elmer Omar Ramos	5500.00	13/5/2017	Sueldo como encargado de alcantarillado
Ángel Rene Roque	4000.00	13/05/2017	Sueldo como encargado áreas verdes
Samuel Flores	4500.00	13/05/2017	Sueldo como vigilante edificio M.
Belvin Castillo	2800.00	13/05/2017	Sueldo como vigilante pilas oxidación
Antos Fidel Martínez	3500.00	13/05/2017	Sueldo como vigilante de relleno sanitario.
Catalina Martínez	2000.00	13/05/2017	Sueldo como aseo de áreas verdes.
Lohana del Carmen Martínez	3500.00	13/05/2017	Sueldo como aseo biblioteca municipal.
Welvin Eduardo Silva	3000.00	13/05/2017	Bonificación por trabajo realizado en proyectos.
Mario Rolando González	4000.00	13/05/2017	por cobro a pabellones artesanales.
María Amparo Fernández	2000.00	13/05/2017	Sueldo como encargada de baños sanitarios
Planilla de regidores	18,400.00	22/05/2017	Dietas de regidores en sesión de corporación.
Juan Ramón Martínez	1500.00	29/05/2017	Sueldo como Vigilante de vivero.
Planilla de Policía Municipal	53000.00	13/05/2017	Sueldo de Policía Municipal.
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>288,417.20</b>		

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.  
ALIMENTOS.  
MES DE MAYO 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Bessy Navas	1,472.00	5/4/2017	Alimentación a personal que trabaja en entrega de ecofogones.
Bessy Navas	1,610.00	19/4/2017	Alimentación para reunión en centro de salud.
Rosa Nieto	5,629.00	5/4/2017	Alimentación en reunión de plan de ordenamiento territorial.
Marcio Valeriano	9,000.00	15/5/2017	Servicio de alimentación a policía militar.
Mariela Aguilar	1,675.00	5/5/2017	Alimentación a miembros de la corporación municipal.
Mario González	4,900.00	19/4/2017	Alimentación a miembros de banda de música en semana santa.
Marcio Valeriano	2,100.00	05/5/2017	Alimentación a grupo de red de facilitadores judiciales.
Mario González	2,200.00	12/5/2017	Alimentación y hospedaje a topógrafos proyecto Guasucaran.
Mariela Aguilar	9,630.00	11/5/2017	Alimentación a personal en entrega de ecofogones.
Nilda Zuniga	3,541.00	22/4/2017	Alimentación y ayuda a escuela taller.
Yolani Rodas	839.50	11/5/2017	Alimentación a invitados a evento de escudo Nacional.
Yolani Rodas	10,350.00	11/5/2017	Alimentación a personas que asistieron a cabildo abierto.
Norma Diaz	2,720.00	11/5/2017	Alimentación a auxiliares de las aldeas.
Nilda Marina Zuniga	3,621.00	22/5/2017	Alimentación a alumnos de escuela taller en capacitación.
Mariela Aguilar	7,500.00	22/5/2017	Alimentación en celebración día de la madre empleadas munic.
Mariela Aguilar	2,430.00	22/5/2017	Alimentación a miembros de corporación Municipal.
Erlin Olivar	2,200.00	24/5/2017	Alimentación de perforista ede pozo los pitos.
Marcio Valeriano	2,760.00	29/5/2017	Alimentación a auxiliares de las aldeas.
Erlin Olivar	2,400.00	30/5/2017	Alimentación a personal en perforación de pozo.
Mario González	600.00	30/5/2017	Alimentación en reunión de comité intersectorial.
Lizeth Rodriguez	897.00	29/5/2017	Alimentacion a personal de pozo.
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>78,074.50</b>		





# 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 MAYO 2017.**

<b>NOMBRE DEL DESTINATARIO</b>	<b>MONTO AFECTADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>
ENEE	4,697.48	29/05/2017	Pago energía eléctrica.
HONDUTEL	4,702.09	29/05/2017	Pago telefonía fija.
Tigo	2,362.68	15/05/2017	Pago de telefonía celular de alcalde.
Fidelina Nieto	1,500.00	25/04/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Juan Ramón Nieto	1,500.00	22/05/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Norma nieto	1,500.00	22/05/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Zoila nieto	1,500.00	22/05/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar .
<b>TOTAL</b>	<b>17,762.25</b>		

MUNICIPALIDAD DE SAN  
EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

**CONTABILIDAD**



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

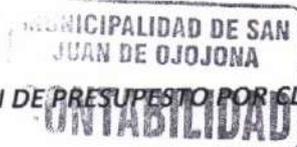
Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



## PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AYUDAS MEDICAS MES DE MAYO 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Oscar Orlando Lagos	1000.00	5/5/2017	Ayuda para realizar exámenes médicos.
Bienvenida Pérez	1,000.00	5/5/2017	Ayuda para tratamiento medico.
San Juan María Vianey	1,300.00	11/5/2017	Por servicio de ambulancia a persona de escasos recursos.
Arcadia Medina	1,000.00	11/5/2017	Ayuda para compra de medicamentos.
Alba Lorena Nieto	1,000.00	11/5/2017	Ayuda para operación del niño Eber Nieto.
Thessy Martínez	2,379.00	11/5/2017	Pago por servicio de laboratorio a personas escasos R.
Flora Blandin	1,600.00	22/5/2017	Ayuda para compra de clavos ortopédicos.
Thessy Martínez	520.00	22/5/2017	Servicio de laboratorio a personas de escasos recursos.
Francisca Martínez	1,500.00	22/5/2017	Ayuda para tratamiento médico contra el cáncer.
Rosinda García	2,000.00	22/5/2017	Ayuda para tratamiento médico contra el cáncer.
Angélica Cruz	1,000.00	22/5/2017	Ayuda para gastos médicos.
Evangelina Aguilar	3,500.00	25/5/2017	Ayuda para gastos ortopédicos.
Rosa Hernández	1,875.00	25/5/2017	Ayuda para compra de medicamentos.
Thessy Martínez	3,174.00	29/5/2017	Servicio de laboratorio a personas de escasos recursos.
Radislao González	1,000.00	29/5/2017	Ayuda para gastos médicos.
Erika Trujillo	1,000.00	5/5/2017	Ayuda para compra de lentes
María Cleofe Gonzalez	1,000.00	22/5/2017	Ayuda a madre de escasos recursos para su hijo enfermo.
<b>TOTAL</b>	<b>25,848</b>		



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



## OTROS GASTO (AYUDAS, EDUCACION) MES DE MAYO 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
<i>Luzmary Figueroa</i>	<i>7,700.00</i>	<i>13/05/2017</i>	<i>Bonificación gastos administrativos kinder Teofilo Martel.</i>
<i>Rosa Angélica Rodas</i>	<i>19,500.00</i>	<i>13/05/2017</i>	<i>Ayuda gastos de administración Escuela Pablo Zelaya.</i>
<i>Reina Isabel Espinal</i>	<i>11,200.00</i>	<i>13/05/2017</i>	<i>Ayuda gastos administrativos Escuela Taller</i>
<i>José Gustavo Suazo</i>	<i>3,500.00</i>	<i>13/05/2017</i>	<i>Ayuda Instituto San Juan de Ojojona.</i>
<i>Silvio Bayardo Romero</i>	<i>6,000.00</i>	<i>18/4/2017</i>	<i>Ayuda maestra CCPREB.</i>
<i>Roberto Enrique Cruz</i>	<i>6,000.0</i>	<i>22/04/2017</i>	<i>Beca a estudiantes de Universidad Agrícola.</i>
<i>Rosa Melida Cruz</i>	<i>1,000.00</i>	<i>11/5/2017</i>	<i>Ayuda para gastos educativos.</i>
<i>Henry Sotero Valladares</i>	<i>5,000.00</i>	<i>13/5/2017</i>	<i>Ayuda centro básico el Aguacatal.</i>
<i>Roberto Cruz</i>	<i>6,000.00</i>	<i>29/5/2017</i>	<i>Ayuda por beca estudiantil.</i>
<b>TOTAL</b>	<b>65,900.00</b>		

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA

EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.  
OTROS GASTO (AYUDAS ADMINISTRATIVAS, SALUD)



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



MES DE MAYO 2017

Otros Gastos (Ayudas Administrativas, Salud)

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Rosalía Esmeralda Valladares	18,200.00	13/05/2017	Ayuda gastos administrativos Centro de salud Ojojona.
<b>TOTAL</b>	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 MAYO 2017**

<b>NOMBRE DEL DESTINATARIO</b>	<b>MONTO AFECTADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>
<i>SAR</i>	<i>2,594.97</i>	<i>31/05/2017</i>	<i>Retenciones regidores.</i>
<i>IHSS</i>	<i>14,953.37</i>	<i>15/05/2017</i>	<i>Pago de seguro social por parte del patrono.</i>
<i>IHSS</i>	<i>5,107.38</i>	<i>31/05/2017</i>	<i>Retención del seguro social empleados.</i>
<i>Banco de Occidente</i>	<i>75.00</i>	<i>29/5/2017</i>	<i>Comisión del banco por transferencia de gobierno central.</i>
<i>Banco de Occidente</i>	<i>50.00</i>	<i>29/5/2017</i>	<i>Comision del banco por emisión de constancia bancaria.</i>
<b>TOTAL</b>	<b>22,780.72</b>		

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
**NOTABILIDAD**



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017  
Hora: 08:29 a.m.  
Página: 1 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>119,279.19</b>
<b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>								
<b>Cuenta Monetaria: 11-408-013-392-0 Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona</b>								
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
05/05/2017	PAGP	6060	CHEQUE	5724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22200 por ayuda para gastos funebres a la familia de la Sra. Orfilia Silva QDDG, valor L:3,500.00	0801198122293 - JUNIOR ORLANDO ZUNIGA SILVA	3,500.00	0.00
10/05/2017	PDFR	13	CHEQUE	5739	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era MAYO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	2,385.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6088	CHEQUE	5753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22229 por ayuda para gastos funebres para la familia de la señora Sergia Ilovares QDDG, valor L.1,500.00	0813198200055 - DUBLAS RAMON GONZALEZ ILOVARES	1,500.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6106	CHEQUE	5770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22247 por compra de materiales de oficina en la empresa Utiles de Honduras para uso en la municipalidad, valor L.3,522.87	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,522.87	0.00
15/05/2017	PAGP	6122	CHEQUE	5787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264 por sueldo correspondiente al mes de mayo 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
15/05/2017	PAGP	6123	CHEQUE	5788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-2 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Vice alcalde municipal, valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L:222.06	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	10,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6124	CHEQUE	5789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-3 por sueldo correspondiente al mes de mayo como V Regidor en funciones, valor L.9,000.00 y retencion del Imp Vecinal L.243.38	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	9,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6125	CHEQUE	5790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-4 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Administrador Municipal, valor L.9,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197400104 - MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	9,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017  
Hora: 08:29 a.m.  
Página: 2 de 31

Honduras C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	6127	CHEQUE	5792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-6 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Secreteria Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,543.44	0.00
15/05/2017	PAGP	6129	CHEQUE	5793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-7 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Asistente Secreteria Municipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6130	CHEQUE	5794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-8 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Tesorera Municipal, valor L.7,300.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6131	CHEQUE	5795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-9 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6132	CHEQUE	5796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-10 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Vigilante Municipal, valor L.4,600.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,600.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6133	CHEQUE	5797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-11 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Motorista Municipal, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,700.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6134	CHEQUE	5798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-12 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Motorista Municipal, valor L.5,200.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	5,200.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6135	CHEQUE	5799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-13 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de Administracion Tributaria Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,543.44	0.00
15/05/2017	PAGP	6136	CHEQUE	5800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-14 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,543.44	0.00
15/05/2017	PAGP	6137	CHEQUE	5801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-15 por sueldo correspondiente al mes de mayo como asistente de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,543.44	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA

10/06/2017 08:29:15 a.m.

CONTABILIDAD



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017  
Hora: 08:29 a.m.  
Página: 3 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	6138	CHEQUE	5802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-16 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00
15/05/2017	PAGP	6139	CHEQUE	5803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-17 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,500.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6198	CHEQUE	5862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22308 por compra de 4 ataúdes para ayuda a personas de escasos recursos que perdieron sus niños, valor L.4,300.00	0822198700037 - JHONNY JHONSON LOPEZ VASQUEZ	4,300.00	0.00
22/05/2017	PDFR	13	CHEQUE	5884	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da MAYO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	2,131.00	0.00
24/05/2017	PAGP	6229	CHEQUE	5893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22336 POR PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 POR VALOR DE L. 5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
25/05/2017	PAGP	6232	CHEQUE	5896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22339 por viaticos de alimentacion del auditor municipal en actividades en el Tribunal Superior de Cuentas, valor L.696.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	624.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6261	CHEQUE	5925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22369 por compra de tintas en la empresa Price MArt para uso en la oficina de acceso a la informacion y UTM, valor L.499.95	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	499.95	0.00
30/05/2017	PDFR	13	CHEQUE	5926	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3era MAYO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	4,411.80	0.00
30/05/2017	PAGP	6263	CHEQUE	5927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22374 por compra en la empresa Caribe Comp de tinta para sistema de flujo de impresora de la UTM, valor L.955.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	955.00	0.00
15/05/2017	TECB	814	NOTA DE CREDITO	96986	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 240,000.00		0.00	140,000.00

**Total Libreta:** 151,546.82 140,000.00

**Libreta:** 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

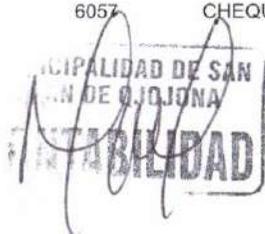
Página: 4 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2017	TECB	815	NOTA DE CREDITO	1361960	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		0.00	60,000.00
24/05/2017	TECB	816	NOTA DE CREDITO	1532334	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
25/05/2017	TECB	817	NOTA DE CREDITO	1555684	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
29/05/2017	PAGP	4917	NOTA DE DEBITO	22370	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22370 por servicio de energia electrica del edificio municipal, usos multiples, salon de usos multiples, Casa de la Cultura, Escuela Taller y Policia militar, valor L.4,697.48 con nota de debito 1715490/1715503/1715514/1715522/171535	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,514.41	0.00
05/05/2017	TECB	806	NOTA DE CREDITO	3987992	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
05/05/2017	TECB	804	NOTA DE CREDITO	400696	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
30/05/2017	TECB	821	NOTA DE CREDITO	45371	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
11/05/2017	TECB	810	NOTA DE DEBITO	4654	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS POR VALOR DE L. 20,000.00		20,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6050	CHEQUE	5714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22190 por trabajo realizado en reparacion de porton de las pilas deoxidacion, valor L.3,000.00	1001199100075 - EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	3,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6051	CHEQUE	5715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22191 por compra de una cisterna con agua para mantenimiento de la fuente del parue central, valor L.977.50	0822197300082 - Rosny Martinez	977.50	0.00
05/05/2017	PAGP	6053	CHEQUE	5717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22193 por ayuda para realizar exmanes medicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0815194600050 - Oscar Orlando Lagos	1,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6054	CHEQUE	5718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22194 por ayuda para compra de lentes ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0801198714018 - ERIKA YAMILETH TRUJILLO SIERRA	1,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6057	CHEQUE	5721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22197 por servicio de alimentacion a personal de red de facilitadores judiciales de las aldeas, valor L.2,100.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	2,100.00	0.00

10/06/2017 08:29:16 a.m.





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

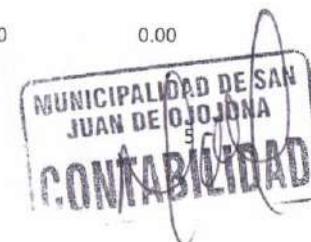
Emisión: 10/06/2017  
Hora: 08:29 a.m.  
Página: 5 de 31

Honduras C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
05/05/2017	PAGP	6058	CHEQUE	5722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22198 por ayuda para tratamieto medico ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813194900029 - Bienvenida Perez	1,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6062	CHEQUE	5726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22202 por compra de productos para atencion en cabildo abierto del tema de represa de agua en Jiniguare Aragua, valor L:1,564.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	1,564.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6064	CHEQUE	5728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22204 por planilla de jornales en elaboracion de adobes para construccion de casa en barrio Yucanteca, semana del 01 al 06 de mayo, valor L.6,000.00	0813198200119 - JUAN ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	6,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6067	CHEQUE	5731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22207 por servicio de transporte en traslado de personas de Guasucaran por conversatorio de Escudo Nacional, valor L.1,500.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	1,500.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6068	CHEQUE	5732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22208 por servicio de transporte en traslado de enfermos hacia el hospital escuela, valor L.1,400.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	1,400.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6069	CHEQUE	5733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22209 por servicio de sonido para cabildo abierto del 05 de mayo sobre tema de represa de agua en Jiniguare Aragua, valor L.2,300.00	0822198400169 - RIGOBERTO LAGOS ALVARADO	2,300.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6070	CHEQUE	5734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22210 por compra de manguera para bomba de agua del proyecto de perforacion de posos en los pitos, valor L.2,399.83	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	2,399.83	0.00
05/05/2017	PAGP	6071	CHEQUE	5735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22211 por ayuda para gastos medicos del joven Francisco Antonio Lopez ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0801198708517 - ALLAM DAVID LOPEZ VENTURA	1,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6072	CHEQUE	5736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22212 por compra de bomba para proyecto de agua de perforacion de poso en Los Pitos, valor L.12,770.08	05019003077924 - BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	12,770.08	0.00
05/05/2017	PAGP	6073	CHEQUE	5737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22213 por Planilla de jornales en limpieza de rio por control del dengue, semana del 01 al 06 de mayo, valor L.3,600.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00
10/05/2017	PDFR	13	CHEQUE	5739	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era MAYO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,745.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

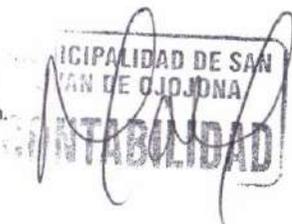
Emisión: 10/06/2017  
Hora: 08:29 a.m.  
Página: 6 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/05/2017	PAGP	6075	CHEQUE	5740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22216 POR PAGO DE GASTOS DE VIAJE A PERFORISTA DE POZO DE LOS PITOS POR VALOR DE L. 8,640.00	0615197800119 - MARCIO ADALBERTO DIAZ	8,640.00	0.00
10/05/2017	PAGP	6076	CHEQUE	5741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22217 POR PAGO DE GASTOS DE VIAJE A INGENIERO SUPERVISOR EN PERFORACIÓN DE POZO DE LOS PITOS POR VALOR DE L. 10,800.00	0801198014622 - OLVIN ANTONIO CACERES CARRANZA	10,800.00	0.00
10/05/2017	PAGP	6077	CHEQUE	5742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22218 POR PAGO DE GASTOS DE VIAJE A AYUDANTE DE PERFORISTA DE POZO DE LOS PITOS POR VALOR DE L. 8,640.00	0801197520979 - JULIO CESAR SALGADO VASQUEZ	8,640.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6078	CHEQUE	5743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22219 por planilla de jornales traslado de agua para maquinaria en proyecto de perforación de pozo en Los Pitos, semana del 10 al 14 de mayo, valor L.2,000.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	2,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6079	CHEQUE	5744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22220 por planilla de jornales en extracción de piedra para ayuda de construcción de casa en Yucanteca, semana del 08 al 13 de mayo, valor L.3,600.00	0813198100839 - CARLOS ROBERTO SIERRA AGUILAR	3,600.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6080	CHEQUE	5745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22221 por planilla de jornales en mantenimiento de áreas verdes del parque central, semana del 08 al 13 de mayo, valor L.900.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	900.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6081	CHEQUE	5746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22222 por planilla de jornales en elaboración de caseta para vigilancia en proyecto de perforación de pozo, semana del 08 al 13 de mayo, valor L.1,000.00	0813198500609 - CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	1,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6083	CHEQUE	5748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22224 por planilla de jornales en limpieza y mantenimiento del edificio municipal, semana del 08 al 13 de mayo, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6084	CHEQUE	5749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22225 por planilla de jornales en recolección de basura del casco urbano, semana del 08 al 13 de mayo, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
11/05/2017	PAGP	6085	CHEQUE	5750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22226 por compra de insumos alimenticios para elaboración de canastas familiares para celebración día de la madre patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.4,075.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	4,075.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6086	CHEQUE	5751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22227 por servicio de ambulancia en atención a persona de escasos recursos, valor L.1,300.00	08019013615477 - FUNDACION SAN JUAN MARIA VIANNEY DE ARS	1,300.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6087	CHEQUE	5752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22228 por ayuda para compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813194400082 - ARCADIA MEDINA	1,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6089	CHEQUE	5754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22230 por ayuda para trámites legales patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813196200110 - MARIA DEL ROSARIO IZCANO ILOVARES	1,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6090	CHEQUE	5755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22231 por ayuda para operación del niño Eber vNieto patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	1,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6091	CHEQUE	5756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22232 por ayuda para celebración del día de la madre en la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.1,000.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	1,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6092	CHEQUE	5757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22233 por ayuda para gastos de educación ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813198400368 - ROSA MELIDA CRUZ AMADOR	1,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6094	CHEQUE	5759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22235 por ayuda a grupo musical en presentación artística, valor L.3,000.00	0813198800080 - KEILEN SARAI ALONZO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6096	CHEQUE	5761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22237 por servicio de laboratorio médico para ayuda a personas de escasos recursos, valor L.2,379.00	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	2,379.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6097	CHEQUE	5762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22238 por compra de materiales para construcción de caseta de vigilancia en proyecto de perforación de pozo, valor L.2,999.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	2,999.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6098	CHEQUE	5763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22239 por servicio de alimentación a personal que entrego ecofogones, visitas de campo a Chocoarquín, valor L.9,630.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	9,630.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/05/2017	PAGP	6099	CHEQUE	5764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22240 por servicio de alimentacion a invitados especiales en evento del ecudo nacional, valor L.839.50	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	839.50	0.00
11/05/2017	PAGP	6100	CHEQUE	5765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22241 por servicio de alimentacion a personas que asistieron a cabildo abierto sobre tema de Proyecto de agua en Jiniguare Aragua, valor L.10,350.00	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	10,350.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6102	CHEQUE	5767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22243 por planilla de jornales en limpieza de las pilas de oxidacion , semana del 08 al 13 de mayo, valor L.4,320.00	0813198800081 - MARLON JOSUE GONZALEZ PERDOMO	4,320.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6103	CHEQUE	5768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22244 por servicio de transporte en traslado de enfermo hacia el hospital escuela y traslado de personal del centro de salud en campaña de vacunacion, valor L.6,100.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	6,100.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6105	CHEQUE	5769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22246 por planilla de jornales en trabajo realizado en limpieza de rio por control del dengue , semana del 08 al 13 de mayo, valor L.4,320.00	0813198600119 - GUSTAVO CORTES GONZALEZ	4,320.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6107	CHEQUE	5771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22248 por compra de pailas, regalos y demas articulos para celebracion del dia de la madre en la municipalidad empresa Wain Ming, valor L.8,699.63	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	8,699.63	0.00
13/05/2017	PAGP	6108	CHEQUE	5772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22249 por compra de articulos para el mantenimiento del edificio municipal en la empresa LArach y Cia, valor L.1,369.70	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,369.70	0.00
13/05/2017	PAGP	6109	CHEQUE	5773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22250 por compra de un tanque para agua para el proyecto de perforacion de pozo en >Los Pitos, valor L.2,500.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,500.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6110	CHEQUE	5774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22252 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.5,019.71	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,019.71	0.00
13/05/2017	PAGP	6111	CHEQUE	5775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22253 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.7,828.30	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	7,828.30	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

Página: 9 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/05/2017	PAGP	6113	CHEQUE	5777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22255 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.4,025.13	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,025.13	0.00
13/05/2017	PAGP	6114	CHEQUE	5778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22256 por compra de combustible para celebracion del dia de la madre, valor L.1,160.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,160.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6118	CHEQUE	5782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22260 por compra de 2 colchoneatas en la empresa NISSY para ayuda a madres solteras, valor L:1,497.50	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,497.50	0.00
13/05/2017	PAGP	6121	CHEQUE	5785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22263 por ayuda para celebracion del dia de la madre en la escuela Jose Trinidad Reyes de la Cienega Saracaran, valor L:1,000.00	0807197900034 - JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	1,000.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6128	CHEQUE	5786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22265 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO DE OJOJONA A LAPATERIQUE Y VICEVERSA CON MAESTROS DE PROECO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA POR VALOR DE L. 2,000.00	0801198612686 - Jose Alfredo Navas	2,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6148	CHEQUE	5812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22266 por trabajo realizado como encargado del alcantarillado sanitario, valor L.5,500.00 y retencion del IHSS L. 222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6149	CHEQUE	5813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22267 por trabajo realizado como encargado de areas verdes y jornales, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6150	CHEQUE	5814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22268 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6151	CHEQUE	5815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22269 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6152	CHEQUE	5816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22270 por trabajo realizado como vigilante del cemterio municipal, valor L.3,500.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6153	CHEQUE	5817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22271 por compensacion a trabajo realizado como aseadora de areas verdes, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	6154	CHEQUE	5818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22272 por trabajo realizado como aseo de la casa de la cultura, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6155	CHEQUE	5819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22273 por trabajo realizado como encargada de baños publicos, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6156	CHEQUE	5820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22274 por trabajo realizado como encargado de campaña de fumigacion en las escuelas del municipio, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6157	CHEQUE	5821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22275 por trabajo realizado como encargado de pabellones artesanales y mercado municipal, L.4,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6158	CHEQUE	5822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22276 por ayuda para gastos administrativos de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.19,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	19,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6159	CHEQUE	5823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22277 por ayuda para gastos administrativos del kinder Teofilo Martel, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6160	CHEQUE	5824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22278 por ayuda para gastos administrativos de la escuela taller, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6162	CHEQUE	5825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22280 por ayuda para gastos administrativos del Centro Basico Aguacatal, valor L.5,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	5,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6163	CHEQUE	5826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22281 por ayuda para gastos administrativos del Instituto San Juan de Ojojona, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6164	CHEQUE	5827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22282 por ayuda para gastos administrativos del centro de salud de Ojojona, El Aguacatal, Guasucaran, valor L.18,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	18,200.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6165	CHEQUE	5828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22283 por ayuda para gastos administrativos en seguridad del Registro Nacional de las personas, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

Página: 11 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	6166	CHEQUE	5829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6167	CHEQUE	5830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284-2 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6168	CHEQUE	5831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284-3 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6169	CHEQUE	5832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284-4 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6170	CHEQUE	5833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284-5 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6171	CHEQUE	5834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284-6 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6172	CHEQUE	5835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284-7 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6173	CHEQUE	5836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284-8 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6174	CHEQUE	5837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284-9 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6175	CHEQUE	5838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22284-10 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.5,300.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6176	CHEQUE	5839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22285 por seguro social correspondient al mes de abril por parte del patrono, valor L.14,953.37	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	14,953.37	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	6178	CHEQUE	5841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22287 por planilla de jornales en mantenimiento y aseo del edificio municipal, semana del 15 al 20 de mayo, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6179	CHEQUE	5842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22288 por planilla de jornales en limpieza de recolección de basura de la plaza central, semana del 15 al 20 de mayo, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6180	CHEQUE	5843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22289 por planilla de jornales en mantenimiento de y limpieza de las pilas de oxidación, valor L.750.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	750.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6181	CHEQUE	5844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22290 por planilla de jornales en traslado de agua para proyecto de perforación de pozo en Los Pitos, semana del 15 al 20 de mayo valor L:2,400.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	2,400.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6182	CHEQUE	5845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22291 por planilla de jornales en mantenimiento del edificio municipal, semana del 15 al 20 de mayo, valor L.1,200.00	0813198800081 - MARLON JOSUE GONZALEZ PERDOMO	1,200.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6183	CHEQUE	5847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22292 por elaboración de 75 camisetas para campaña de limpieza en mejoramiento del casco urbano por el corredor turístico del Guancasco, valor L.4,096.88	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	4,096.88	0.00
15/05/2017	PAGP	6184	CHEQUE	5848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22293 por trabajo realizado en elaboración de la alimentación de la policía militar en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	9,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6185	CHEQUE	5849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22294 por reembolso de combustible en traslado en la patrulla policial de heridos hacia el hospital escuela. valor L.800.00	0801196603678 - ANA PATRICIA NIETO SILVA	800.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6187	CHEQUE	5851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22297 por planilla de jornales en limpieza del cementerio municipal, semana del 14 al 20 de mayo, valor L.1,200.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	1,200.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6188	CHEQUE	5852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22298 por compra de materiales para el mantenimiento de edificio municipal, valor L.3,045.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	3,045.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

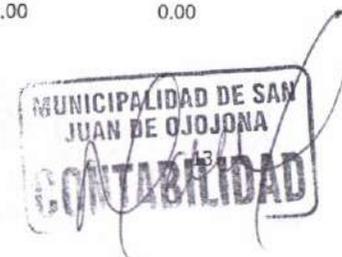
Emisión: 10/06/2017  
Hora: 08:29 a.m.  
Página: 13 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2017	PAGP	6189	CHEQUE	5853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22299 por ayuda para compra de clavos mortopedicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,600.00	0813199300124 - FLORA JANETH BLANDIN GARCIA	1,600.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6190	CHEQUE	5854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22300 por servicio de frecuencia para radio comunicacion de la policia municipal correspondiente al mes de mayo, valor L.6,325.00	08019003258445 - ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	6,325.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6191	CHEQUE	5855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22301 por sevicio de fotocopiado de documentos estudiantiles,escuela de Guazucaran y de Coror Guerisne valor L.2,300.00	0813198700305 - Kenia Leticia Nieto Carcamo	2,300.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6192	CHEQUE	5856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22302 por ayuda a madre de escasos recursos en traslado de su hijo enfermo, patrocinado por la ofician de la mujer, valor L.1,000.00	0813194400027 - MARIA CLEOFE GONZALEZ BLANDIN	1,000.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6193	CHEQUE	5857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22303 por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escaso recursos, valor L.520.00	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	520.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6194	CHEQUE	5858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22304 por ayuda para alimentacion y transporte de alumnos de la escuela taller en capaciotacion de recepcionista de hotel, valor L.3,261.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	3,261.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6195	CHEQUE	5859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22305 por ayuda con capital semilla para crear caja de ahorro y credito a mujeres de escasos recursos, valor L.10,000.00	0813199500246 - KATIA VANESSA ESTRADA GONZALEZ	10,000.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6196	CHEQUE	5860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22306 por ayuda para tratamiento contra el cancer ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,500.00	0813197400036 - Francisca Martinez Hernandez	1,500.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6197	CHEQUE	5861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22307 por ayuda para tratamiento contra el cancer ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813193500007 - ROSINDA GARCIA	2,000.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6199	CHEQUE	5863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22309 por ayuda a productor con manguera para sistema de riego, valor L:1,840.00	0813196600003 - JOSE RAMON AGUILAR MARTINEZ	1,840.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

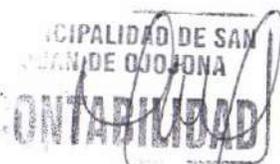
Página: 14 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2017	PAGP	6200	CHEQUE	5864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22310 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
22/05/2017	PAGP	6201	CHEQUE	5865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22311 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
22/05/2017	PAGP	6202	CHEQUE	5866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22312 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
22/05/2017	PAGP	6203	CHEQUE	5867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22313 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
22/05/2017	PAGP	6204	CHEQUE	5868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22314 por servicio alimentacion en celebracion del día de la madre para personal de la municipalidad, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.7,500.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	7,500.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6206	CHEQUE	5870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22317 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813198800205 - ANGELICA ERIKA CRUZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6207	CHEQUE	5871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22318 por trabajos realizados en la reparacion de 3 MAQUINAS PARA FUMIGAR DE LA MUNICIPALIDAD, VALOR L.1,500.00	0801195807176 - JOSE GUSTAVO HERNANDEZ	1,500.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6211	CHEQUE	5875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22232 por compra de una cisterna con agua para uso en la salon de usos multiples, valor L.977.50	0822197300082 - Rosny Martinez	977.50	0.00
22/05/2017	PAGP	6212	CHEQUE	5876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22233 por compra de una cisterna con agua para ayuda al centro del Laura Vicuña, valor L.977.50	0822197300082 - Rosny Martinez	977.50	0.00
22/05/2017	PDFR	13	CHEQUE	5884	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da MAYO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	10,784.56	0.00
24/05/2017	PAGP	6222	CHEQUE	5887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22329 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CAJAS DE AGUAS NEGRAS, SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO POR VALOR DE L. 1,500.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,500.00	0.00

10/06/2017 08:29:21 a.m.



14



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

Página: 15 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2017	PAGP	6223	CHEQUE	5888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22330 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN SUMINISTRO DE AGUA EN PROYECTO DE PERFORACION DE POZO DE LOS PITOS, POR VALOR DE L. 1,200.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,200.00	0.00
24/05/2017	PAGP	6224	CHEQUE	5889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22331 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOLIDARIA, SEMANA DEL 22 AL 27 DE MAYO POR VALOR DE L. 5,502.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	5,502.00	0.00
24/05/2017	PAGP	6227	CHEQUE	5891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22334 POR COMPRA DE 75 CAMISETAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN MEJORAMIENTO DEL CASCO URBANO POR EL CORREDOR TURISTICO DE GUANCASCO POR VALOR DE L. 5,390.62	0801197206084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	5,390.62	0.00
24/05/2017	PAGP	6228	CHEQUE	5892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22335 POR PAGO DE ALIMENTACION EN TRABAJO REALIZADO EN PERFORACION DE POZO DE LOS PITOS POR VALOR DE L. 2,200.00	0801199713300 - ERLIN OSMIN OLIVAR BANEGAS	2,200.00	0.00
25/05/2017	PAGP	6233	CHEQUE	5897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22340 por compra de camas para apoyo a la policia nacional del municipio en la empresa DIUNSA, valor L.15,330.02	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,330.02	0.00
25/05/2017	PAGP	6234	CHEQUE	5898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22341 por ayuda para la escuela Pablo Zelya Sierra en celebracion del día de la madre de las docentes, valor L.2,000.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	2,000.00	0.00
25/05/2017	PAGP	6235	CHEQUE	5899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22342 por ayuda para gastos ortopedicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.3,500.00	0809194600002 - EVANGELINA AGUILAR	3,500.00	0.00
25/05/2017	PAGP	6236	CHEQUE	5900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22343 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,875.00	0813197500064 - ROSA ELIZABETH HERNANDEZ MARTINEZ	1,875.00	0.00
25/05/2017	PAGP	6237	CHEQUE	5901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22344 por servicio de transporte en traslado de materilaes para pisos en las aldeas, valor L:10,000.00	0801198010022 - MERLIN DINORA COREA GALO	10,000.00	0.00
25/05/2017	PAGP	6238	CHEQUE	5902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22345 por servicio de transporte en traslado de camas para la policia nacional, valor L:2,000.00	0801198010022 - MERLIN DINORA COREA GALO	2,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Emisión: 10/06/2017

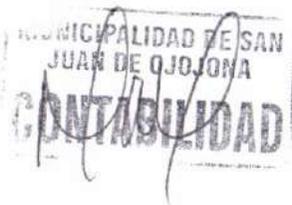
Hora: 08:29 a.m.

Página: 16 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/05/2017	PAGP	6241	CHEQUE	5905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22348 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.5,122.47	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,122.47	0.00
29/05/2017	PAGP	6242	CHEQUE	5906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22349 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.1,615.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,615.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6243	CHEQUE	5907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22350 por elaboracion de 2 rotulos para proyecto de lavaderos de Yucanteca, valor L.1,500.00	0813195500014 - Juan Diaz	1,500.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6244	CHEQUE	5908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22351 por compra de una cisterna con agua para la fuente de Iparque central del municipio, valor L.977.50	0822197300082 - Rosny Martinez	977.50	0.00
29/05/2017	PAGP	6245	CHEQUE	5909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22352 POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MARITZA GONZALEZ PARA ALIMENTACIÓN DE SUS 3 HIJOS YA QUE EL ESPOSO ESTA MAL DE SALUD Y NO AH PODIDO TRABAJAR, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,000.00	0813199500076 - MARITZA ISABEL GONZALEZ CRUZ	1,000.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6246	CHEQUE	5910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22353 por compra de productos en la empresa Larach y Cia para campaña de limpieza con la pastoral ecologica de la iglesia catolica, valor L.2,024.99	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,024.99	0.00
29/05/2017	PAGP	6249	CHEQUE	5913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22357 por ayuda de beca estudiantil de alumnos de la universidad, Agricola Nacional, valor L.6,000.00	0813199700203 - ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6250	CHEQUE	5914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22358 por ayuda a grupo musical Son D Barro en presentacion musical para promoción del municipio, valor L.1,200.00	0801197403244 - GUEYVI LIZETH LANZA GONZALEZ	1,200.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6252	CHEQUE	5916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22360 por servicio de alimentacion a personal que trabaja en proyecto de perforacion de pos Los pitos, valor L.897.00	0822196900140 - GILMA LICETH RODRIGUEZ	897.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6253	CHEQUE	5917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22361 por servicio e laboratorio a personas de escasos recursos, semana del 15 al 20 de mayo, valor L.3,174.00	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	3,174.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

Página: 17 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/05/2017	PAGP	6254	CHEQUE	5918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22362 por servicio de sonido para campaña de limpieza con la pastoral ecologica de la iglesia catolica, valor L.2,875.00	0822198400169 - RIGOBERTO LAGOS ALVARADO	2,875.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6255	CHEQUE	5919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22363 por ayuda para gastos medicos en fractura de niño ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813198700073 - LADISLAO RAMON GONZALEZ SILVA	1,000.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6258	CHEQUE	5922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22366 por compra de ace, sal y otros materiales paRA PINTADO DE PUENTES EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LA PaSTORAL ECOLOGICA de la iglesia catolica, valor L.2,526.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	2,526.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6259	CHEQUE	5923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22367 por compra de insumos para celebracion del dia de la madre en centro de salud valor L.1,106.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	1,106.00	0.00
30/05/2017	PDFR	13	CHEQUE	5926	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3era MAYO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	9,266.50	0.00
30/05/2017	PAGP	6264	CHEQUE	5928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22375 por servicio de transporte en traslado de materiales para construccion de pisos en las aldeas, valor L.13,000.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	13,000.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6265	CHEQUE	5929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22376 por compra de materiales para construccion de vivienda en barrio Yucanteca, valor L:12,103.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	12,103.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6266	CHEQUE	5930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22377 por compra de materiales para mantenimiento del salon de usos multiples, valor L.1,612.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,612.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6267	CHEQUE	5931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22378 por compra de alambre y cemento para ayuda a personas de escasos recursos, valor L.1,173.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,173.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6268	CHEQUE	5932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22379 por planilla de jornales en limpieza del edificio municipal, semana de 29 de mayo al 03 de junio, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6269	CHEQUE	5933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22380 por planilla de jornales en recoleccion de basura del casco urbano, semana del 29 de mayo al 03 de junio, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

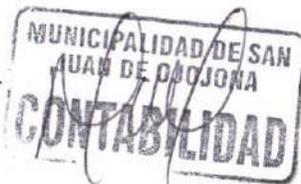
Página: 18 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/05/2017	PAGP	6270	CHEQUE	5934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22383 por planilla de jornales en construccion de vivienda en barrio Yucanteca semana del 29 de mayo al 03 de junio, valor L.5,502.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	5,502.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6271	CHEQUE	5935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ordende pago 22384 por planilla de jornales en aserrado de madera para construccion de vivienda en barrio Yucanteca, semana del 29 de mayo al 03 de junio, valor L.1,602.00	0813196700027 - Juan Manuel Rodríguez	1,602.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6272	CHEQUE	5936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22385 por planilla de jornales en traslado de agua para proyecto de perforacion de pozo, bajo convenio con el SANAA semana del 29 de mayo al 03 de junio, valor L.1,200.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,200.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6273	CHEQUE	5937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22386 por planilla de alimentacion en proyecto de perforacion de pozo, bajo convenio con el SANAA semana del 22 de mayo al 03 de junio, valor L.2,400.00	0801199713300 - ERLIN OSMIN OLIVAR BANEGAS	2,400.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6275	CHEQUE	5939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22388 por planilla de jornales en reparacion de local para taller de reparacion de celulares y motos de la oficina de la mujer, semana del 29 de mayo al 03 de junio, valor L.4,500.00	0801198801620 - JUAN RAFAEL BURGOS RAMIREZ	4,500.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6276	CHEQUE	5940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22389 por servicio de trasnporte en trasldo de persona enferma hacia el hospital escuela y tralado de perosna difunta de la morgue, valor L.2,300.00	0813196600083 - PABLO RAMON GARCIA ALONZO	2,300.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6277	CHEQUE	5941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22390 por elaboracion de troco para recoleccion de basura aprobado por la Corporacion Municipal, valor L.26,000.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	26,000.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6278	CHEQUE	5942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22391 por servicio de meriendas para reunion del comite intersectorial, valor L.600.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	600.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6279	CHEQUE	5943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22392 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN APOYO CON EL CENTRO DE SALUD EN ABATIZACION, SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 POR VALOR DE L. 1,000.00	0813200200208 - MARICRUZ ORDOÑEZ RODAS	1,000.00	0.00





### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/05/2017	TECB	808	NOTA DE CREDITO	650688	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
11/05/2017	TECB	809	NOTA DE CREDITO	752955	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 85,000.00		0.00	85,000.00
30/05/2017	TECB	820	NOTA DE CREDITO	8164	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
13/05/2017	TECB	812	NOTA DE CREDITO	852386	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	45,000.00
15/05/2017	TECB	814	NOTA DE CREDITO	96986	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

**Total Libreta: 632,268.20 655,000.00**

**Libreta:**

15-013-01-0-10

**Fondos Propios Municipales-Funcionamiento**

29/05/2017	TECB	818	NOTA DE CREDITO	1715283	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
29/05/2017	PAGP	4917	NOTA DE DEBITO	22370	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22370 por servicio de energia electrica del edificio municipal, usos multiples, salon de usos multiples, Casa de la Cultura, Escuela Taller y Policia militar, valor L.4,697.48 con nota de debito 1715490/1715503/1715514/1715522/171535	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,183.07	0.00
29/05/2017	PAGP	4918	NOTA DE DEBITO	22371	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22371 por servicio de telefonia fija para la municipalidad, valor L.4,702.09 con nota de debitos 1715544/1715548/1715558/1715566	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,702.09	0.00
29/05/2017	PAGP	4920	NOTA DE DEBITO	22373	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22373 por comision del banco en emision de constancia bancaria para la Secretaria de Gobernacion, valor L.50.00 con notas de debito 120749	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	50.00	0.00
05/05/2017	TECB	804	NOTA DE CREDITO	400696	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 170,000.00		0.00	170,000.00
30/05/2017	TECB	821	NOTA DE CREDITO	45371	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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

Página: 20 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/05/2017	PAGP	6052	CHEQUE	5716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22192 por compra de tubería para el proyecto de perforación de Pozo Los Pitos, valor L.49,350.36	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	49,350.36	0.00
05/05/2017	PAGP	6055	CHEQUE	5719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22195 por reparación de la moto Honda de la municipalidad, valor L.6,316.88	08019995337247 - DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A	6,316.88	0.00
05/05/2017	PAGP	6056	CHEQUE	5720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22196 por servicio de fotocopiado de la documentación de base de diagnóstico comunitario, valor L.1,950.00	0813198700305 - Kenia Leticia Nieto Carcamo	1,950.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6059	CHEQUE	5723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22199 por servicio de alimentación a miembros de la corporación municipal en sesiones, valor L.1,675.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,675.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6061	CHEQUE	5725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22201 por mantenimiento de carro Mitsubichi de la municipalidad en la empresa Excell Automotriz, valor L.8,290.14	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	8,290.14	0.00
05/05/2017	PAGP	6063	CHEQUE	5727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22203 por prestaciones laborales como jornal de limpieza en áreas verdes, valor L:90,000.00	0813194600011 - GENARO GONZALEZ ESPINOZA	90,000.00	0.00
09/05/2017	APPB	6063	NOTA DE CREDITO	5727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5727 DEL EXPEDIENTE 6063. PAGO DE Orden de pago 22203 por prestaciones laborales como jornal de limpieza en áreas verdes, valor L:90,000.00	0813194600011 - GENARO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	90,000.00
05/05/2017	PAGP	6065	CHEQUE	5729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22205 por planilla de jornales en limpieza de parque central, semana del 01 al 06 de mayo, valor L.5,300.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,300.00	0.00
05/05/2017	PAGP	6066	CHEQUE	5730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22206 por planilla de jornales en limpieza de edificio municipal, semana del 01 al 06 de mayo, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
09/05/2017	PAGP	6074	CHEQUE	5738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22214 por prestaciones laborales como jornal de limpieza de casco urbano, valor L.90,000.00	0813194600011 - GENARO GONZALEZ ESPINOZA	90,000.00	0.00
10/05/2017	PDFR	13	CHEQUE	5739	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era MAYO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	2,468.15	0.00
11/05/2017	PAGP	6101	CHEQUE	5766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22242 por servicio de alimentación a auxiliares de las aldeas, valor L.2,720.00	0813196600122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	2,720.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

Página: 21 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
13/05/2017	PAGP	6112	CHEQUE	5776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22254 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.5,847.61	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,847.61	0.00
13/05/2017	PAGP	6116	CHEQUE	5780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22258 por compra de combustible para proyecto de perforacion de pozo en Los Pitos, valor L.11,200.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	11,200.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6119	CHEQUE	5783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22261 por compra de combustible en la Gasolinera ENERCONS para proyecto de perforacion de pozo en los Pitos, valor L.11,000.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	11,000.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6120	CHEQUE	5784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22262 por trabajo realizado en mantenimiento de las computadoras de la municipalidad, valor L.1,100.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	1,100.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6126	CHEQUE	5791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-5 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Auditor Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6140	CHEQUE	5804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-18 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la oficina forestal Municipal, valor L.9,000.00	0204198800244 - NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	9,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6141	CHEQUE	5805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-19 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la caseta forestal Municipal, valor L.3,900.00 y retencion del IHSS L:222.06	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,900.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6142	CHEQUE	5806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-20 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Directora municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L:222.06	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,700.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6143	CHEQUE	5807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-21 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la Unidad Tecnica Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L:222.06	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00
15/05/2017	APPB	6143	NOTA DE CREDITO	5807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5807 DEL EXPEDIENTE 6143, PAGO DE Orden de pago 22264-21 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la Unidad Tecnica Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L:222.06	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	0.00	8,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	6144	CHEQUE	5808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-2 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la Unidad Municipal Ambiental ,valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L:222.06	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,700.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6145	CHEQUE	5809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-23 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de Control urbano, Adquisiciones y Compras ,valor L.6,200.00	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	6,200.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6146	CHEQUE	5810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-24 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargada de la Biblioteca Municipal,valor L.5,200.00 y retencion del IHSS L:222.06	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	5,200.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6147	CHEQUE	5811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-25 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargada de la Oficina de la mujer Municipal,valor L.5,500.00 y retencion del IHSS L:222.06	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6177	CHEQUE	5840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22286 por servicio de telefono celular de la empresa TIGO del alcalde municipal con valor de 100 dolares, valor L.2,362.68	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,362.68	0.00
15/05/2017	PAGP	6143	CHEQUE	5846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-21 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la Unidad Tecnica Municipal,valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L:222.06	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00
15/05/2017	PAGP	6186	CHEQUE	5850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22296 por compra de productos para atencion a personas que visitan la municipalidad, valor L.2,264.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	2,264.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6205	CHEQUE	5869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22315 por servicio de alimentacion de miembros de la corporacion en cabildo abierto y sesion del 16 de mayo, valor L.2,430.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	2,430.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6208	CHEQUE	5872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22319 por reparacion de carro Land Roverd de la municipalidad, valor L.4,000.00	0822197300011 - PEDRO VICENTE VASQUEZ BANEGAS	4,000.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6209	CHEQUE	5873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22320 por viaticos de alimentacion de encargado de compras, valor L.936.00	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	936.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017  
Hora: 08:29 a.m.  
Página: 23 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2017	PAGP	6213	CHEQUE	5877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22324 por trabajo realizado en la reparacion de computadora de la oficina delasitente del alcalde, valor L.1,300.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	1,300.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6214	CHEQUE	5878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 Y 16 DE MAYO COMO IER REGIDOR, VALOR L.2,300.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	2,300.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6215	CHEQUE	5879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-2 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 Y 16 DE MAYO Y EXTRA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL Y 18 DE MAYO COMO 2do REGIDOR, VALOR L.4,600.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.575.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	4,600.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6216	CHEQUE	5880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-3 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 Y 16 DE MAYO Y EXTRA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL Y 18 DE MAYO COMO 3ra REGIDORA, VALOR L.4,600.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.575.00	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	4,600.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6217	CHEQUE	5881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-4 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 Y 16 DE MAYO COMO 4TO REGIDOR, VALOR L.2,300.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	2,300.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6218	CHEQUE	5882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-5 POR DIETAS EN SESION EXTRA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL COMO 5TO REGIDOR, VALOR L.1,150.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.143.75	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	1,150.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6219	CHEQUE	5883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-6 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 DE MAYO Y EXTRA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL Y 18 DE MAYO COMO 6to REGIDOR, VALOR L.3,450.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.431.25	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	3,450.00	0.00
22/05/2017	PDFR	13	CHEQUE	5884	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da MAYO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,625.00	0.00
24/05/2017	PAGP	6220	CHEQUE	5885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22327 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO, SEMANA DEL 22 AL 27 DE MAYO POR VALOR DE L. 5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017

Hora: 08:29 a.m.

Página: 24 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2017	PAGP	6221	CHEQUE	5886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22328 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 22 AL 27 DE MAYO POR VALOR DE L. 1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
24/05/2017	PAGP	6225	CHEQUE	5890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22332 POR COMPRA EN EQUIPOS INDUSTRIALES DE FOTOCELDAS PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO POR VALOR DE L. 3,415.50	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,415.50	0.00
24/05/2017	PAGP	6230	CHEQUE	5894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22337 POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 1,023.93	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,023.93	0.00
24/05/2017	PAGP	6231	CHEQUE	5895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22338 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJO REALIZADO EN PERFORACION DE POZO DE LOS PITOS, SEMANA DEL 8 AL 14 Y DEL 15 AL 20 DE MAYO POR VALOR DE L. 3,360.00	0801199713300 - ERLIN OSMIN OLIVAR BANEGAS	3,360.00	0.00
25/05/2017	PAGP	6232	CHEQUE	5896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22339 por viaticos de alimentacion del auditor municipal en actividades en el Tribunal Superior de Cuentas, valor L.696.00	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	72.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6239	CHEQUE	5903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22346 por compra de combustible para actividades en el proyecto de perforacion de pozo Los Pitos, valor L.11,372.14	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	11,372.14	0.00
29/05/2017	PAGP	6240	CHEQUE	5904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22347 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.3,684.51	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,684.51	0.00
29/05/2017	PAGP	6247	CHEQUE	5911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22354 por viaticos de alimentacion del alcalde municipal, valor L.594.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	594.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6248	CHEQUE	5912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22355 por viaticos de alimentacion para encargada de presupuesto, tesorera, contabilidad y catastro en trabajo en Proyecto SAMI por rendicion de cuentas, valor L.1,235.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	1,235.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6257	CHEQUE	5921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22365 por compra de maquina etiquetadora para inventario en la municipalidad, valor L.1,477.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,477.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/05/2017	PAGP	6260	CHEQUE	5924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22368 por servicio de alimentación para los auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de mayo, valor L.2,760.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	2,760.00	0.00
30/05/2017	PDFR	13	CHEQUE	5926	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3era MAYO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,670.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6274	CHEQUE	5938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22387 por planilla en trabajo del proyecto de perforacion de pozo, bajo convenio con el SANAA semana del 22 de mayo al 03 de junio, valor L.3,360.00	0801199713300 - ERLIN OSMIN OLIVAR BANEGAS	3,360.00	0.00
30/05/2017	PAGP	6280	CHEQUE	5944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22393 POR COMPRAS MENORES PARA PROYECTO DE PERFORACION DE POZO EN LOS PITOS POR VALOR DE L. 10,000.00	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	10,000.00	0.00
30/05/2017	TECB	822	NOTA DE CREDITO	67327	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
13/05/2017	TECB	812	NOTA DE CREDITO	852386	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
15/05/2017	TECB	814	NOTA DE CREDITO	96986	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 240,000.00		0.00	100,000.00

**Total Libreta:** 445,795.06 448,500.00

## Libreta:

19-013-02-0-20

## DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión

29/05/2017	TECB	819	NOTA DE CREDITO	1775258	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 3,000.00		0.00	3,000.00
11/05/2017	TECB	810	NOTA DE CREDITO	4654	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
11/05/2017	PAGP	6082	CHEQUE	5747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22223 por servicio de jornales en reparacion de lamparas del alumbrado publico, semana del 08 al 13 de mayo, valor L.1,500.00	0813198700277 - JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	1,500.00	0.00
11/05/2017	PAGP	6093	CHEQUE	5758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22234 por servicio de transporte en traslado de personas que trabajan en proyecto de agua de Guasucaran, PLomo y Guayabal, valor L.21,735.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	21,735.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/05/2017	PAGP	6095	CHEQUE	5760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22236 por servicio de vigilancia en vivero de pino para control de plaga del gorgojo, valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6115	CHEQUE	5779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22257 por compra de combustible para proyecto de agua en Guasucaran, Plomo Guayabal, valor L.1,100.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,100.00	0.00
13/05/2017	PAGP	6117	CHEQUE	5781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22259 por servicio de alimentacion y hospedaje a personal del SANAA en proyecto de agua de Gusucaran, Plomo Guayabal, valor L:2,200.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	2,200.00	0.00
22/05/2017	PAGP	6210	CHEQUE	5874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22321 por planilla de jornales en reparacion de lampparas para mantenimiento del alumbrado del casco urbano, semana del 15 al 27 de mayo valor L.3,000.00	0813198700277 - JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	3,000.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6251	CHEQUE	5915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22359 por trabajo realizado en vigilancia del vivero de pino para control de la plaga del gorgojo, valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
29/05/2017	PAGP	6256	CHEQUE	5920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22364 por reparacion de linea que conduce hacia Ojjjona por apagon de luz en Babanato Santa Ana, valor L.1,300.00	0813195800123 - JOSE SALOME GONZALES	1,300.00	0.00
13/05/2017	TECB	812	NOTA DE CREDITO	852386	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	5,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>33,835.00</b>	<b>28,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>201</b>	<b>RETENCION DE I.H.S.S.</b>					
15/05/2017	PAGP	6123	NOTA DE CREDITO	5788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-2 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Vice alcalde municipal, valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L:222.06	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6125	NOTA DE CREDITO	5790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-4 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Administrador Municipal, valor L.9,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197400104 - MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	0.00	222.06





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	6126	NOTA DE CREDITO	5791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-5 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Auditor Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6127	NOTA DE CREDITO	5792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-6 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Secretria Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6129	NOTA DE CREDITO	5793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-7 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Asistente Secretria Municipal, valor L.6,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6130	NOTA DE CREDITO	5794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-8 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Tesorera Municipal, valor L.7,300.00 y retención del IHSS L.222.06	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6131	NOTA DE CREDITO	5795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-9 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6132	NOTA DE CREDITO	5796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-10 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Vigilante Municipal, valor L.4,600.00 y retención del IHSS L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6133	NOTA DE CREDITO	5797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-11 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Motorista Municipal, valor L.5,700.00 y retención del IHSS L.222.06	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6134	NOTA DE CREDITO	5798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-12 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Motorista Municipal, valor L.5,200.00 y retención del IHSS L.222.06	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6135	NOTA DE CREDITO	5799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-13 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de Administracion Tributaria Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6136	NOTA DE CREDITO	5800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-14 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	222.06



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	6137	NOTA DE CREDITO	5801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-15 por sueldo correspondiente al mes de mayo como asistente de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6138	NOTA DE CREDITO	5802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-16 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6139	NOTA DE CREDITO	5803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-17 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6141	NOTA DE CREDITO	5805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-19 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la caseta forestal Municipal, valor L.3,900.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6142	NOTA DE CREDITO	5806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-20 por sueldo correspondiente al mes de mayo como Directora municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retención del IHSS L.222.06	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6143	NOTA DE CREDITO	5807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-21 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	0.00	222.06
15/05/2017	APPB	6143	NOTA DE DEBITO	5807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5807 DEL EXPEDIENTE 6143. PAGO DE Orden de pago 22264-21 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	222.06	0.00
15/05/2017	PAGP	6144	NOTA DE CREDITO	5808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-2 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la Unidad Municipal Ambiental, valor L.5,700.00 y retención del IHSS L.222.06	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6146	NOTA DE CREDITO	5810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-24 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargada de la Biblioteca Municipal, valor L.5,200.00 y retención del IHSS L.222.06	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	0.00	222.06





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/06/2017  
Hora: 08:29 a.m.  
Página: 29 de 31

Honduras C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	6147	NOTA DE CREDITO	5811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-25 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargada de la Oficina de la mujer Municipal, valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6148	NOTA DE CREDITO	5812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22266 por trabajo realizado como encargado del alcantarillado sanitario, valor L.5,500.00 y retención del IHSS L. 222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6157	NOTA DE CREDITO	5821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22275 por trabajo realizado como encargado de pabellones artesanales y mercado municipal, L.4,000.00 y retención del IHSS L.222.06	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	222.06
15/05/2017	PAGP	6143	NOTA DE CREDITO	5846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-21 por sueldo correspondiente al mes de mayo como encargado de la Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.:222.06	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	0.00	222.06
31/05/2017	PADT	114	CHEQUE	5945	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	5,107.38	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>5,329.44</b>	<b>5,329.44</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
15/05/2017	PAGP	6122	NOTA DE CREDITO	5787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264 por sueldo correspondiente al mes de mayo 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
22/05/2017	PAGP	6214	NOTA DE CREDITO	5878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 Y 16 DE MAYO COMO IER REGIDOR, VALOR L.2,300.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	287.50
22/05/2017	PAGP	6215	NOTA DE CREDITO	5879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-2 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 Y 16 DE MAYO Y EXTRA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL Y 18 DE MAYO COMO 2do REGIDOR, VALOR L.4,600.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.575.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	575.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Emisión: 10/06/2017

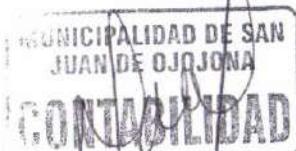
Hora: 08:29 a.m.

Página: 30 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2017	PAGP	6216	NOTA DE CREDITO	5880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-3 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 Y 16 DE MAYO Y EXTRA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL Y 18 DE MAYO COMO 3ra REGIDORA, VALOR L.4,600.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.575.00	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	0.00	575.00
22/05/2017	PAGP	6217	NOTA DE CREDITO	5881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-4 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 Y 16 DE MAYO COMO 4TO REGIDOR, VALOR L.2,300.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	287.50
22/05/2017	PAGP	6218	NOTA DE CREDITO	5882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-5 POR DIETAS EN SESION EXTRA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL COMO 5TO REGIDOR, VALOR L.1,150.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.143.75	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	143.75
22/05/2017	PAGP	6219	NOTA DE CREDITO	5883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22325-6 POR DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 02 DE MAYO Y EXTRA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL Y 18 DE MAYO COMO 6to REGIDOR, VALOR L.3,450.00 Y RETENCION DEL IMP. S/RENTA L.431.25	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	0.00	431.25
31/05/2017	PADT	115	CHEQUE	5946	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES Y RETENCION EN LA FUENTE SALARIAL	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,594.97	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>2,594.97</b>	<b>2,594.97</b>
<b>Libreta:</b>		<b>206</b>	<b>IMPUESTO VECINAL</b>					
15/05/2017	PAGP	6124	NOTA DE CREDITO	5789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22264-3 por sueldo correspondiente al mes de mayo como V Regidor en funciones,valor L.9,000.00 y retencion del Imp Vecinal L.243.38	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	243.38
31/05/2017	PADT	116	CHEQUE	5947	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL A REGIDOR EN FUNCIONES	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	500.13	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>500.13</b>	<b>243.38</b>
<b>Total:</b>							<b>1,271,869.62</b>	<b>1,279,667.79</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>127,077.36</b>





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

Emisión: 10/06/2017  
Hora: 08:29 a.m.  
Página: 31 de 31

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final:31/5/2017

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

Libretas:'14-012-01-0-10', '15-011-03-0-20', '14-012-01-0-20', '206', '19-001-01-0-10', '19-001-50-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '11-001-01-0-20', '201', '204', '205', '22-011-01-0-20', '22-145-01-0-10', '14-011-02-0-20', '11-001-03-0-20', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '19-001-50-0-10', '14-011-01-0-20', '14-011-03-0-20', '11-011-01-0-20'

Ejercicio:2017

0s+tjs/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/15s0GVRReGJVy84a69A+5zu7XVnweEQTHCnN0lu+lka3JJUcofHTytsi1OWwJrpskUPNnCj7fskNdZtSk3cWN/6H9NVwOL/RoXkqKFafkYFKaKnmQ==

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA  
CONTABILIDAD



# Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels. 2767-0173; 2767-0491.



*San Juan de Ojojona F.M. 05 de junio de 2017.*

*JOVEN:*

*LISSIE GONZALEZ ZELAYA*

*OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)*

*PRESENTE.*

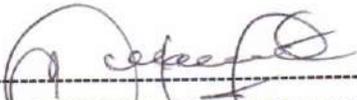
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 30/05/2017, remito a su oficina el detalle de la ejecución de 3 cajas chica por clase de gasto correspondiente al mes de mayo de 2017.

- **Detalle de Caja Chica # 1444057; 1460516; 1476261 (1-9 Págs.)**
- **Detalle de liquidación en SAMI**

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente,

  
-----  
**ALEJANDRO DAVID SALGADO**  
**ASISTENTE DE CATASTRO**



# Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

## Liquidación de Fondo Rotatorio

Mayo-2017

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Tomas Hernandez	L. 300.00	17/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Alba Lorena Reyes	L. 200.00	17/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maritza Ilovares Hernandez	L. 200.00	24/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Demetrio Ilovares	L. 200.00	27/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Silvia Dinora Ramos	L. 300.00	02/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Adela Macoto Martinez	L. 200.00	28/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Ramona Ilovares	L. 400.00	29/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Adriana de Jesus Garcia	L. 100.00	29/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Gloria Marina Martinez	L. 300.00	04/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Victor Fernando Martinez	L. 470.00	28/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Irma Geraldina Martinez	L. 500.00	28/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sandra Margarita Sierra	L. 500.00	29/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Juan Ramon Sierra	L. 100.00	29/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Zulema Godoy	L. 207.00	06/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sabas Mendez	L. 200.00	24/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Suyapa Isabel Flores	L. 200.00	24/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Isavel Reyes	L. 100.00	29/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Epifanio Blandin	L. 500.00	25/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Alex Yaneth Alonzo	L. 300.00	09/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jasmin Marisol Ramos	L. 60.00	05/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Santos Isidro Cruz	L. 250.00	11/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Fany Suyapa Montoya	L. 200.00	11/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sixto Alberto Hernandez	L. 200.00	13/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Victoria Macoto	L. 250.00	03/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Adela Macoto Martinez	L. 150.00	16/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria del Transito Martinez	L. 250.00	05/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sonia Jamileth Espinal	L. 150.00	16/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Francisca Ramona Calix	L. 200.00	17/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Juan Jose Martinez	L. 250.00	13/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Cristino Gonzalez	L. 250.00	11/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Juana Robertina Gonzalez	L. 400.00	12/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Adrian Gonzalez	L. 250.00	18/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Delmer Joel Gonzalez	L. 200.00	10/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Seydi Gloribel Rodas	L. 200.00	17/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Leyly Etelvina Garay	L. 500.00	11/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Silvia Dinora Ramos	L. 300.00	17/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Antonia Reyes	L. 221.06	19/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Socorro Doralia Zelaya	L. 400.00	18/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Rosa Herminia Aguilar	L. 558.50	28/04/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Oscar Saul Gonzalez	L. 500.00	04/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS

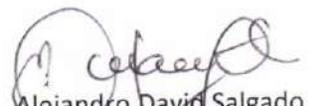


# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

## Liquidacion de Fondo Rotatorio

Mayo-2017

Gregorio Gonzalez	L. 150.00	12/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Domitila Garcia Ilovares	L. 500.00	12/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Demetrio Ilovares	L. 307.00	17/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Tomas Hernandez	L. 400.00	12/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Karla Patricia Aguilar	L. 149.00	03/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Lorenzo Hernandez	L. 200.00	19/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Santa Maria Carranza	L. 409.00	23/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Santa Maria Carranza	L. 200.00	19/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sonia Jamileth Espinal	L. 150.00	24/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Leticia Valladares	L. 200.00	22/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria del Transito Martinez	L. 150.00	24/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Iris Yesenia Bustillo	L. 349.00	25/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maxima Torres	L. 100.00	19/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Fulgencia Avila	L. 200.00	26/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sabas Mendez	L. 270.00	23/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Reina Margarita Blandin	L. 200.00	10/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Guadalupe Iscano	L. 75.00	03/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Virgilio Serapio Ilovares	L. 300.00	12/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Martha Isabel Blandin	L. 600.00	19/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Oscar Saul Gonzalez	L. 500.00	29/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jorge Adalberto Aguilar	L. 200.00	25/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Iris Elena Amador	L. 200.00	22/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Pablo Absalon Perez	L. 618.00	22/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Idalmy Mariel Flores	L. 200.00	17/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Elena Gonzalez	L. 400.00	26/05/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>L. 18,043.56</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



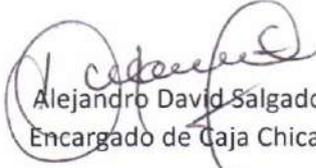
# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Mayo-2017

## AYUDAS O DONACIONES POR EDUCACION

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Luis Rodriguez	L. 940.00	27/04/2017	Pago por ayuda a esc. Juan R. Nieto de Guazucaran
Jaqueline Waleska Izaguirre	L. 300.00	24/04/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Leydis Yorleni Murillo	L. 300.00	24/04/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Xiomara Escoto	L. 250.00	18/05/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Mery Viginia Alonzo	L. 300.00	11/05/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Jose Luis Rodriguez	L. 638.00	04/05/2017	Compra de materiales educativos
Dora Gonzalez	L. 250.00	05/05/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Alexandra Marbely Flores	L. 250.00	18/05/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Julia Marina Blandin	L. 500.00	16/05/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Smelin Jalineth Rodriguez	L. 500.00	17/05/2017	Ayuda economica para gastos Educativos (celebracion del dia de la madre)
Elia Martinez	L. 200.00	25/05/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Alma Dunia Espinoza	L. 250.00	24/05/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Alma Iris Garay	L. 300.00	08/05/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
<b>L. 4,978.00</b>			

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



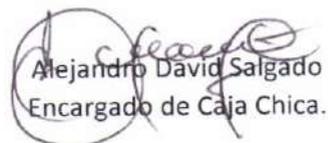
# Alcaldía Municipal de San Juan de Ojozona

## Liquidación de Fondo Rotatorio

Mayo-2017

### COMPRAS VARIAS Y OTROS GASTOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Armando Ramon Sierra	L. 100.00	28/04/2017	Pago por viaje en moiotaxi con directora de justicia y jefe de catastro en superviciones en B° El Junquillo
Rosibel Macoto	L. 400.00	27/04/2017	Pago por compra de arreglo floral en funeral de la Sra. Orfilia Silva
Carlos Roberto Aguilar	L. 110.00	09/04/2017	Compra de papel higienico para baños publicos
Gerardo Omar Cruz	L. 428.00	29/04/2017	Pago de mensualidad de servicio de agua potable para local que ocupa policia militar
Bessy LorenaRodas	L. 600.00	28/04/2017	Pago por aseo de salon de usos multiples 25 y 26 de abril
Larach & Cia	L. 760.15	27/04/2017	Compra de productos para mantenimiento de edificio municipal
Teodoro Leonidas Flores	L. 200.00	29/04/2017	Pago por trabajos realizados en mercado de arboles para plan de salvamento de guazucaran
Jose Leon Murillo	L. 300.00	24/04/2017	Compra de 12 botellones con agua para consumo en la municipalidad
Osmer Joel Ordoñez	L. 141.00	26/04/2017	Compra de productos para atencion en la municipalidad
ICF	L. 200.00	02/05/2017	Pago de prorroga para plan de salvamento icf-rffm-0036-2017
Ovidia Geraldina Rodas	L. 300.00	11/05/2017	Ayuda economica para gastos funebres
Esperanza Nieto	L. 231.00	16/05/2017	Compra de Productos de insumos para atencion en la municipalidad
Elmer Abilio Mejia	L. 250.00	02/05/2017	Pago por reparacion de llanta de vehiculo mazda
Milton	L. 100.00	08/05/2017	Pago por reparacion de 2 llantas de vehiculo mazda
Osmer Joel Ordoñez	L. 827.00	08/05/2017	Compra de Productos de aseo e insumos para atencion en la municipalidad
Osmer Joel Ordoñez	L. 100.00	24/04/2017	Compra de pan para atencion a grupo de apoyo de junta de agua en reunion con alcalde
Osmer Joel Ordoñez	L. 310.00	18/04/2017	Compra de Productos de insumos para atencion en la municipalidad
Ricardo Amador Godoy	L. 350.00	22/05/2017	Compra de 100 piedras para enchape de fuente de jardin municipal
Abarroterria Wai Ming	L. 276.00	20/05/2017	Compra de dulces Para Atencion en la municipalidad
Jose Leon Murillo	L. 300.00	22/05/2017	Compra de 12 botellones con agua para consumo en la municipalidad
Carlos Roberto Aguilar	L. 949.00	22/04/2017	Compra de Productos de insumos para atencion en recreovia
Osmer Joel Ordoñez	L. 835.00	02/05/2017	Compra de Productos de aseo e insumos para atencion en la municipalidad
Pricesmart Honduras	L. 739.80	04/05/2017	Compra de 4 six pack de refrescos para atencion en sesion de cabildo abierto
Gabriela	L. 747.50	20/05/2017	Compra de 1 colchoneta para donacion a la sra Jeny Montoya
Bessy LorenaRodas	L. 300.00	24/05/2017	Pago por aseo de salon de usos multiples 19 de mayo
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>L. 9,854.45</b>		

  
 Alejandro David Salgado  
 Encargado de Caja Chica.

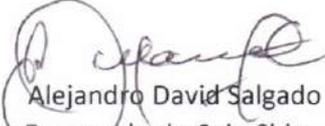


# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Mayo-2017

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Leticia Marlem Lopez	L. 240.00	26/04/2017	Compra de alimentacion para motorista y policia municipal en perifoneo de censo en el aguacatal
Leticia Marlem Lopez	L. 300.00	26/04/2017	Pago por elaboracion de burritas para personal en entrega de materiales para centro de salud
Ana de Jesus Aguilar	L. 600.00	14/04/2017	Compra de alimentacion para personal de la municipalida en actividades de semana mayor
Pollo Campero	L. 233.00	24/04/2017	Compra de alimentacion para motorista y encargada de compras en gestiones en tgu
Francisca Amparo Matamoros	L. 215.00	26/04/2017	Compra de alimentacion para Tesorera y motorista en gestiones en tgu
Comidas Tipicas	L. 570.00	07/04/2017	Compra de alimentacion para Tesorera y motorista en gestiones en tgu
Justo Emilio Calderon	L. 94.00	24/04/2017	Compra de alimentacion para motorista en gestiones en tgu
Francisca Amparo Matamoros	L. 390.00	25/04/2017	Compra de alimentacion para alcalde municipal y regidor V en gestiones en tgu
Chang Chen Chen	L. 669.00	02/05/2017	Compra de alimentacion para alcalde municipal y regidor VI en gestiones en SANAA
Pollo Internacional	L. 637.00	05/05/2017	Compra de alimentacion para alcalde municipal, motorista y asist de catastro en gestiones en tgu
Comidas Especializadas	L. 319.00	04/05/2017	Compra de alimentacion para motorista y asist de catastro en gestiones en tgu
Pollo Internacional	L. 294.00	23/05/2017	Compra de alimentacion para motorista y asist de catastro en gestiones en tgu
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>L. 4,561.00</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



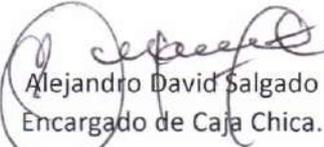
# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Mayo-2017

## PAGO POR PLANILLA DE JORNALES

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Juan Diaz	L. 600.00	06/05/2017	Pago de planilla para control de incendios (5 personas)
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>L. 600.00</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Mayo-2017

## GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Comercial El Hogar	L. 300.00	01/05/2017	Compra de combustible para vehiculo de patrulla de policia militar
Nehemias	L. 400.00	20/05/2017	Compra de 4/4/ de aceite para caja de vehiculo land rover
Comercial El Hogar	L. 500.00	26/05/2017	Compra de combustible para vehiculo mitsubishi
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>L. 1,200.00</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Mayo-2017

## GASTOS POR PASAJES Y VIATICOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Nelson David Gomez	L. 200.00	02/05/2017	Pago de viaticos por gestiones en ICF
Fatima Rosario Gonzalez	L. 600.00	09/05/2017	Pago de viaticos para asistir a capacitacion de niñez y adolescencia
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>L. 800.00</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



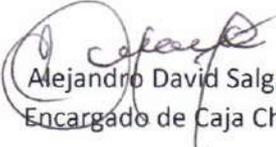
# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Mayo-2017

## AYUDAS POR OFICINA DE LA MUJER

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Delia Ilovares	L. 200.00	04/04/2017	Ayuda economica para gastos de transporte
Maria Adela Rodas	L. 200.00	11/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion
Wendy Xiomara Ilovares	L. 200.00	12/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion
Fausto Ramon Valladares	L. 150.00	11/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion
Socorro Doralia Zelaya	L. 200.00	11/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion
Maria de la Luz Hernandez	L. 150.00	11/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion
Ana Luisa Ramos	L. 200.00	04/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion
Maria Ramona Ilovares	L. 200.00	04/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion
Maritza Ilovarez	L. 500.00	15/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion en celebracion del dia de la madre
Jose Francisco Hernandez	L. 300.00	15/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion
Maria Victoria Martinez	L. 150.00	11/05/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>L. 2,450.00</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 2/6/2017  
Hora: 10:32 a.m.  
Página: 1 de 2

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1400052

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA  
CHICA) PARA 2do TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1444057 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era MAYO-  
2017

17/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ALBA LORENA REYES GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARITZA ILOVARES HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/4/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA Y POLICIA MUNICIPAL EN GESTIONES DE PERIFONEO DE CENSO EN EL AGUACATAL VALOR L. 240.00	LETICIA MARLEM LOPEZ	PAGADO	240.00	0.00	240.00
26/4/2017	PAGO POR ELABORACION DE BURRITAS PARA PERSONAL EN ENTREGA DE MATERIALES PARA CENTRO DE SALUD VALOR L. 300.00	LETICIA MARLEM LOPEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/4/2017	PAGO POR VIAJE AL Bº EL JUNQUILLO CON DIRECTORA DE JUSTICIA Y JEFE DE CATASTRO VALOR L. 100.00	ARMANDO RAMON SIERRA OSORTO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
2/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	Silvia Dinora Ramos Cruz	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2017	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELORIO DE SRA. ORFILIA SILVA VALOR L. 400.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	PAGADO	400.00	0.00	400.00
28/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ADELA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO	400.00	0.00	400.00
29/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	ADRIANA DE JESUS GARCIA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
9/4/2017	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS VALOR L. 110.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	PAGADO	110.00	0.00	110.00
14/4/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN TRABAJOS DE SEMANA MAYOR VALOR L. 600.00	ANA DE JESUS AGUILAR	PAGADO	600.00	0.00	600.00
4/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	GLORIA MARINA MARTINEZ LOPEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2017	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (UNICOS Y MARCADORES) PARA ESC. JUAN R. NIETO DE GUAZUCARAN VALOR L. 940.00	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGADO	940.00	0.00	940.00
29/4/2017	PAGO DE MENSUALIDADES DE SERVICIO DE AGUA PARA LOCAL QUE OCUPA LA POLICIA MILITAR VALOR L. 428.00	Gerardo Omar Cruz Castillo	PAGADO	428.00	0.00	428.00
28/4/2017	PAGO POR ASEO DE SALON DE USOS MULTIPLES LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL VALOR L. 600.00	BESSY LORENA RODAS	PAGADO	600.00	0.00	600.00
27/4/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (2 FACT) VALOR L. 760.15	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	760.15	0.00	760.15
24/4/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE COMPRAS Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 233.00	POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADO	233.00	0.00	233.00
28/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 470.00	VICTOR FERNANDO MARTINEZ AMADOR	PAGADO	470.00	0.00	470.00
28/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	IRMA GERARDINA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
4/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TRANSPORTE (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MARIA DELIA ILOVARES RODAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	SANDRA MARGARITA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



Emisión: 2/6/2017  
Hora: 10:32 a.m.  
Página: 2 de 2

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1400052

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA  
CHICA) PARA 2do TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1444057 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era MAYO-  
2017

29/4/2017	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN MARCADO DE ARBOLES PARA PLAN DE SALVAMENTO DE GUAZUCARAN VALOR L. 200.00	TEODORO LEONIDAS FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	JAQUELINE WALESKA IZAGUIRRE GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/4/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA MUNICIPAL Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 215.00	FRANCISCA AMPARO MATAMOROS FLORES	PAGADO	215.00	0.00	215.00
24/4/2017	COMPRA DE 12 BOTEILLONES CON AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 300.00	JOSE LEON MURILLO BROWN	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/5/2017	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR TRAMITES EN ICF VALOR L. 200.00	NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	JUAN RAMON SIERRA MARTINEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/4/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA Y MOTORISTA EN GESTIONES EN EL BANCO VALOR L. 570.00	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	PAGADO	570.00	0.00	570.00
6/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 207.00	MARIA ZULEMA GODOY AMADOR	PAGADO	207.00	0.00	207.00
26/4/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 141.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	141.00	0.00	141.00
24/4/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 94.00	JUSTO EMILIO CALDERON OSORIO	PAGADO	94.00	0.00	94.00
24/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	LEYDIS YORLENI MURILLO CLAROS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SABAS MENDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/4/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR V EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 390.00	FRANCISCA AMPARO MATAMOROS FLORES	PAGADO	390.00	0.00	390.00
24/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SUYAPA ISABEL FLORES AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	Maria Isavel Relyes	PAGADO	100.00	0.00	100.00
25/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	EPIFANIO BLANDIN GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
<b>Totales</b>				<b>12,598.15</b>	<b>0.00</b>	<b>12,598.15</b>

0s+js/J9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/JGcF9bIsg3IvwTWhutq0mp5EQRRInsWDC9roUmBRGk  
tLH/3PPsUSTWNWpIj5suke8cP190YhzenNisBusTIEvEDIVNhs5GslHPI=



### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1400052

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA  
CHICA) PARA 2do TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1460516

REPOSICION DE CAJA CHICA 2da MAYO-  
2017

9/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	ALEX YANETH ALONZO ORDOÑEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 60.00	JASMIN MARISOL RAMOS MATUTE	PAGADO	60.00	0.00	60.00
2/5/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR VI EN GESTIONES EN SANAA (2FACT) VALOR L. 669.00	CHANG CHEN CHEN	PAGADO	669.00	0.00	669.00
2/5/2017	PAGO DE PRORROGA PARA PLAN DE SALVAMENTO ICF-RFFM-0036-2017 VALOR L. 200.00	"INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL"	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	FANY SUYAPA MONTOYA BARAHONA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	XIOMARA ESCOTO SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION VALOR L. 200.00	MARIA ADELA RODAS MACOTO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
5/5/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL, MOTORISTA Y ASIST. DE CATASTRO EN GESTIONES EN TGU (PROYECTO SIKI) VALOR L. 637.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGADO	637.00	0.00	637.00
13/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICOS VALOR L. 200.00	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
3/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	VICTORIA MACOTO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	ADELA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
5/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	SONIA JAMILETH ESPINAL GARCIA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	MERY VIRGINIA ALONZO GARMENDIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	FRANCISCA ROMANA CALIX TRIMINIO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICOS VALOR L. 250.00	JUAN JOSE MARTINEZ SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES VALOR L. 300.00	OVIDIA GERALDINA RODAS GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE CRISTINO GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
12/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICOS VALOR L. 400.00	JUANA ROBERTINA GONZALEZ MARTINEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
12/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION VALOR L. 200.00	WENDY XIOMARA ILOVARES CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ADRIAN GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
4/5/2017	COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESC. PABLO ZELAYA VALOR L. 638.00	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGADO	638.00	0.00	638.00
5/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	DORA GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION VALOR L. 150.00	FAUSTO RAMON VALLADARES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
10/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DELMER JOEL GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SEYDI GLORIBEL RODAS CACERES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	ALEXANDRA MARBELY FLORES	PAGADO	250.00	0.00	250.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



**SAMI**

Emisión: 2/6/2017  
Hora: 10:33 a.m.  
Página: 2 de 2

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1400052

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA  
CHICA) PARA 2do TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1460516 REPOSICION DE CAJA CHICA 2da MAYO-  
2017

16/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	JULIA MARINA BLANDIN MEDINA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
16/5/2017	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION VALOR L. 231.00	ESPERANZA	PAGADO	231.00	0.00	231.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION VALOR L. 200.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS (CELEBRACION DIA DE LA MADRE) VALOR L. 500.00	SMELIN JALINETH RODRIGUEZ PALMA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	Silvia Dinora Ramos Cruz	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 221.06	MARIA ANTONIA REYES	PAGADO	221.06	0.00	221.06
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION VALOR L. 150.00	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION VALOR L. 150.00	MARIA VICTORIA MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
4/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	ANA LUISA RAMOS RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/5/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASIST. COMIDAS ESPECIALIZADAS S CATASTRO Y MOTORISTA EN GESTIONES DE RL DE CV EN TGU VALOR L. 319.00		PAGADO	319.00	0.00	319.00
18/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
1/5/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE POLICIA MILITAR VALOR L. 300.00	COMERCIAL EL HOGAR S A	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/5/2017	PAGO POR REPARACION DE 2 LLANTAS DE VEHICULO MAZDA (2 FACT) VALOR L. 250.00	ELMER ABILIO MEJIA RAMOS	PAGADO	250.00	0.00*	250.00
28/4/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 558.50	ROSA HERMINIA AGUILAR	PAGADO	558.50	0.00	558.50
4/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
12/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 307.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO	307.00	0.00	307.00
8/5/2017	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MAZDA VALOR L. 100.00	MILTON	PAGADO	100.00	0.00	100.00
12/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE MEDICOS VALOR L. 400.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
4/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
<b>Totales</b>				<b>14,540.56</b>	<b>0.00</b>	<b>14,540.56</b>

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KcM700ywPtprnP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9bIsq3IvwTWhutq0mp5EQxwwipixRXD3G1kzjU  
Db3YJ/XAZyJUD4YqUw6AizYB6X/5TZni9qOVGaNNf957OcdtLGu7FNEaA=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
 EJERCICIO: 2017  
 USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



**SAMI**

Emisión: 2/6/2017  
 Hora: 10:33 a.m.  
 Página: 1 de 2

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1400052

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA  
 CHICA) PARA 2do TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1475261 REPOSICION DE CAJA CHICA 3era MAYO-  
 2017

8/5/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD (3FACT) VALOR L. 827.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	827.00	0.00	827.00
3/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 149.00	KARLA PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ	PAGADO	149.00	0.00	149.00
6/5/2017	PAGO DE PLANILLA POR CONTRO DE INCENDIOS 5 PERSONAS 120.00 C/U VALOR L. 600.00	Juan Diaz	PAGADO	600.00	0.00	600.00
19/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	LORENZO HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/4/2017	COMPRA DE PAN PARA ATENCION A GRUPO DE APOYO DE JUNTA DE AGUA EN REUNION CON ALCALDE VALOR L. 100.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
23/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 409.00	SANTA MARIA CARRANZA	PAGADO	409.00	0.00	409.00
19/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SANTA MARIA CARRANZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/5/2017	COMPRA DE 4/4 DE ACEITE PARA CAJA DE VEHICULO LAND ROVER VALOR L. 400.00	NEHEMIAS	PAGADO	400.00	0.00	400.00
18/4/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD (2FACT) VALOR L. 310.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	310.00	0.00	310.00
24/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	SONIA JAMILETH ESPINAL GARCIA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
22/5/2017	COMPRA DE 100 PIEDRAS PARA ENCHAPERICARDO AMADOR GODOY DE FUENTE DE JARDIN MUNICIPAL VALOR L. 350.00		PAGADO	350.00	0.00	350.00
9/5/2017	PAGO DE VIATICOS POR 3 DIAS EN CAPACITACION SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VALOR L. 600.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
15/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE VALOR L. 500.00	MARITZA ILOVARES HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
22/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
25/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 349.00	IRIS YESENIA BUSTILLO NIETO	PAGADO	349.00	0.00	349.00
20/5/2017	COMPRA DE CARTONCILLO PARA ELABORAR DIPLOMAS EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 276.00	ABARROTERIA WAI MING SRL DE CV	PAGADO	276.00	0.00	276.00
22/5/2017	COMPRA DE 12 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 300.00	JOSE LEON MURILLO BROWN	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	MAXIMA TORRES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
26/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	FULGENCIA AVILA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION VALOR L. 300.00	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/4/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EN RECREOVIA(2FACT) VALOR L. 949.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	PAGADO	949.00	0.00	949.00
23/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 270.00	SABAS MENDEZ	PAGADO	270.00	0.00	270.00
10/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	REINA MARGARITA BLANDIN MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
3/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 75.00	MARIA GUADALUPE ISCANO REYES	PAGADO	75.00	0.00	75.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO



**SAMI**

Emisión: 2/6/2017  
Hora: 10:33 a.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1400052

### APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) PARA 2do TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1476261 REPOSICION DE CAJA CHICA 3era MAYO-2017

25/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	ELIA MARTINEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/5/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI VALOR L. 500.00	COMERCIAL EL HOGAR S A	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/5/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO E INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 835.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	835.00	0.00	835.00
4/5/2017	COMPRA DE 4 SIX PACK DE REFRESCOS PARA ATENCION EN CABILDO ABIERTO VALOR L. 739.80	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	739.80	0.00	739.80
12/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	VIRGILIO SERAPIO ILOVARES SIERRA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 600.00	MARTHA ISABEL BLANDIN ANDINO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
24/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
29/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
25/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JORGE ADALBERTO AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	IRIS ELENA AMADOR SIERRA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 618.00	PABLO ABSALON PEREZ RODAS	PAGADO	618.00	0.00	618.00
17/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	IDALMY MARIEL FLORES GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	ALMA IRIS GARAY AGUILAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/5/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASIST. DE CATASTRO Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 294.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGADO	294.00	0.00	294.00
20/5/2017	COMPRA DE COCHONETA PARA DONACION A LA SRA. JENY WALESKA MONTOYA VALOR L. 747.50	GABRIELA	PAGADO	747.50	0.00	747.50
24/5/2017	PAGO POR ASEO DE SALON DE USOS MULTIPLES 19/5/17 VALOR L. 300.00	BESSY LORENA RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/5/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	MARIA ELENA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
<b>Totales</b>				<b>15,348.30</b>	<b>0.00</b>	<b>15,348.30</b>

0s+js/j9jmcVlYnJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9blsg3ivwTWhutq0mp5EQAtRhESLjNXGvmmHlx  
C2+VQI68SF3trgno3KJIWAmbUU1.OdjoLolUqZoojTpeMJSSBLp7BeeyQL4=