Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

JOVEN: ***08/05/2017***
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 28/04/2017, remito a su oficina el detalle de ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de abril.

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTADURIA

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.
MES DE ABRIL 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
José Luis Rodríguez	7,928.00	5/4/2017	Servicio de imprenta para libros de niños EPZS.
Denis Francisco Ordoñez	3,000.00	6/4/2017	Reparación de luz parque Central del municipio.
Juan Javier Rodríguez	27,945.00	6/4/2017	Traslado de personal a proyecto de agua de Guazucaran.
Dennis Ordoñez	750.00	5/4/2017	Reparación de 3 lamparas del casco urbano.
Belsy González	2,500.00	5/4/2017	Traslado de madera para mejoramiento de vivienda.
Bessy Rodas	1,200.00	5/4/2017	Jornales en limpieza de edificio semana del 10-15 abril.
Jose Orlando Varela	6,150.00	19/4/2017	Jornales en elaboración de pisos dignos.
Franklin González	1,500.00	19/4/2017	Reparación de parqueo de edificio municipal.
Asesoría en comunicaciones	3,450.00	5/4/2017	Entrevista de televisión por concepto de incendios forestales.
Jose Natividad Ramos	1,170.00	21/4/2017	Jornales en llenado de fichas del centro de salud 17-22 abril.
Juan Javier Rodríguez	2,300.00	20/4/2017	Transporte en traslado de postes para proyecto de energía.
Juan Javier Rodríguez	12,420.00	20/4/2017	Traslado de personal en proyecto de agua de guazucaran
Patricia Osorto	7,000.00	18/4/2017	Trabajo como técnico en censo poblacional.
Nelly Orellana	7,000.00	18/4/2017	Salario como técnico de censo poblacional
Juan Javier Rodríguez	2,300.00	20/4/2017	Transporte en traslado de porterillas de guazucaran.
Juan Alberto Cruz	1,650.00	20/4/2017	Jornales en mantenimiento de áreas verdes 17-22 abril
Luis Felipe Espinal	12,000.00	5/4/2017	Ultimo pago por contratación de banda musical en semana santa.
Karina Rodas	7,000.00	18/4/2017	Sueldo como técnico de censo poblacional.
Lizeth Diaz	7,000.00	18/4/2017	Sueldo como técnico en censo poblacional.
Juan Pablo Silva	3,600.00	7/4/2017	Jornales en limpieza de rio San Juan.7-11 abril.
Rolando Cruz	104,499.13	17/4/2017	Cancelación total de prestaciones como auxiliar municipal.
José Elías Ramos	1,800.00	21/4/2017	Jornales en actividades de semana santa.
Bessy Rodas	1,200.00	19/4/2017	Planilla en aseo de edificio municipal 17-22 abril.
Juan Manuel Rodríguez	6,138.00	6/4/2017	Jornales en aserrado de madera para mejoramiento de viviendas.
Mario González	1,400.00	5/4/2017	Pago por transporte por traslado de enfermos al HEU.
Luis Miguel Castro	1,000.00	7/4/2017	Jornales en limpieza y preparación de aserrín 3y 4 de abril.
Merlin Corea	1,500.00	6/4/2017	Transporte por traslado de materiales para reparación de iglesia.
Rene Roque	6,800.00	6/4/2017	Jornales en aseo del casco urbano 10-15 abril.
Rene Roque	5,200.00	20/4/2017	Jornales en limpieza de calles del casco urbano 17-22 abril.
Rene Roque	5,200.00	20/4/2017	Auxiliares de aldeas mes de abril.
Denis González	2,200.00	22/4/2017	Por mantenimiento a computadoras de oficinas municipales.
Merlin Corea	2,100.00	29/4/2017	Transporte en traslado de pupitres a escuelas de las aldeas.
TOTAL	256,900.13		

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 PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
BIENES Y SERVICIO

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Larach y Cia	6,540.00	22/4/2017	Compra de tubería para construcción de tranca en jiniguare.
Diunsa (Omar Aguilar)	1,980.00	19/4/2017	Compra de dos carpas para uso de la municipalidad.
Larach y Cia	4,636.25	7/4/2017	Compra de focos y materiales eléctricos para plaza central.
Carlos Garay	4,000.00	20/4/2017	Compra de arena para construcción posta policial.
Rosny Martínez	1,955.00	7/4/2017	Compra de dos cisternas de agua para policía nacional y militar.
Fun Desing	2,587.50	5/4/2017	Compra de 2 banners para publicidad de Semana Santa
Comercial Gabriela	2,687.00	5/4/2017	Compra de materiales para reparación de fuente del parque C.
Price Mart (Omar Aguilar)	1,572.50	5/4/2017	Compra de productos para atención a corporación Municipal.
Jardines Y piscinas	2,294.50	5/4/2017	Compra de focos para reparación de fuente parque Centarl.
Price Mart (Omar Aguilar)	1,699.95	5/4/2017	Compra de toner para fotocopiadora de secretaria.
Francelia Zelaya	458.48	21/4/2017	Devolución de tasa por permiso de construcción.
Omar Aguilar	8,713.04	29/4/2017	Compra de productos para celebración de dia de la madre del M.
TOTAL	39,124.22		

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 PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTOS (AYUDAS, SOCIAL)
MES DE ABRIL. 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	*MONTO AFECTADO*	*FECHA*	*DESCRIPCION DEL GASTO*
Rene Urquia Torres	*1,000.00*	*5/4/2017*	*Ayuda a padre de escasos recursos.*
Santos Eduardo Macoto	*1,300.00*	*19/4/2017*	*Ayuda para gastos fúnebres.*
Napoleón Nieto	*7,000.00*	*19/4/2017*	*Compra de 2 ataudes para personas de escasos recursos.*
Ana Gabriela Gonzalez	*1,000.00*	*5/4/2017*	*Ayuda a madre soltera para piso dignos.*
Total LPS.	*10,300.00*		

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 PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
PASAJES Y VIATICOS.
MES DE ABRIL 2017.

*******NO HUBO EJECUCION DE ESTE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO******

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 PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS.
MES DE ABRIL 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ramón Humberto Turcios	2,871.05	19/04/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	1,188.00	19/04/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	4,110.01	19/04/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	1,862.67	07/04/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	5,044.66	7/04 /2017	Combustible para actividades municipales.
Ramón Humberto Turcios	1,032.04	7/4/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramon Humberto Turcios	1,000.00	7/4/2017	Combustible para actividades de educación.
Ramon Humberto Turcios	6,323.33	7/4/2017	Combustible para actividades municipales.
Ramon Humberto Turcios	3,600.00	7/4/2017	Combustible para área de seguridad.
Juan Ramon Carrasco	6,008.75	27/04/2017	Pago Por mantenimiento de vehiculo Mazda.
TOTAL LPS.	33,040.51		

ICIPALIDAD DE SAN
UAN DE OJOJONA
ONTABILIDAD

Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
SERVICIOS PERSONALES.
MES DE ABRIL 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Planilla Sueldos	178,517.20	19/04/2017	Planilla de funcionarios y empleados.
Elmer Omar Ramos	5500.00	18/4/2017	Sueldo como encargado de alcantarillado
Ángel Rene Roque	4000.00	18/04/2017	Sueldo como encargado áreas verdes
Samuel Flores	4500.00	18/04/2017	Sueldo como vigilante edificio M.
Selvin Castillo	2800.00	18/04/2017	Sueldo como vigilante pilas oxidación
Santos Fidel Martínez	3500.00	18/04/2017	Sueldo como vigilante de relleno sanitario.
Catalina Martínez	2000.00	18/04/2017	Sueldo como aseadora de áreas verdes.
Johana del Carmen Martínez	3500.00	18/04/2017	Sueldo como aseadora biblioteca municipal.
Melvin Eduardo Silva	3000.00	18/04/2017	Bonificación por trabajo realizado en proyectos.
Mario Rolando González	4000.00	18/04/2017	por cobro a pabellones artesanales.
María Amparo Fernández	2000.00	18/04/2017	Sueldo como encargada de baños sanitarios
Planilla de regidores	21,850.00	19/04/2017	Dietas de regidores en sesión de corporación.
Juan Ramón Martínez	1500.00	24/04/2017	Sueldo como Vigilante de vivero.
Planilla de Policía Municipal	53000.00	18/04/2017	Sueldo de Policía Municipal.
TOTAL LPS.	289,667.20		

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 PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
ALIMENTOS.
MES DE ABRIL 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	19/4/2017	Servicio de alimentación a policía militar.
Mariela Aguilar	1,000.00	19/4/2017	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	1,200.00	19/4/2017	Alimentación a personal en control de incendio forestal.
Mario González	4,350.00	7/4/2017	Alimentación en campaña de fumigación del ISJO.
Mariela Aguilar	1,830.00	7/4/2017	Alimentación a Corporación Municipal.
Nilda Zuniga	3,541.00	22/4/2017	Alimentación y ayuda a escuela taller.
TOTAL LPS.	34,532.00		

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 PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.
MES DE ABRIL 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ENEE	5,529.77	24/04/2017	Pago energía eléctrica.
HONDUTEL	5,458.44	24/04/2017	Pago telefonía fija.
Tigo	4,708.46	08/03/2017	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	25/04/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Norma nieto	1,500.00	25/04/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Zoila nieto	1,500.00	25/04/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar .
TOTAL	21,696.67		

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 PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AYUDAS MEDICAS
MES DE ABRIL 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Alicia Viviana Hernández	2,000.00	6/4/2017	Ayuda para realizar exámenes.
Norman Hernández	1,000.00	19/4/2017	Ayuda para compra de lentes.
Francisco Antonio Lorenzo	1,000.00	7/4/2017	Ayuda para compra de medicamentos.
Jose Dionisio Moncada	1,500.00	21/4/2017	Ayuda para examen médico.
Jessy Griselda Martinez	1,085.00	19/4/2017	Servicio de laboratorio medico a personas de escasos recursos.
TOTAL	6,585.00		

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 PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTO (AYUDAS, EDUCACION)
MES DE ABRIL 2017.

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Suyapa Figueroa	7,700.00	18/04/2017	Bonificación gastos administrativos kinder Teofilo Martel.
Rosa Angélica Rodas	19,500.00	18/04/2017	Ayuda gastos de administración Escuela Pablo Zelaya.
Reina Isabel Espinal	11,200.00	18/04/2017	Ayuda gastos administrativos Escuela Taller
José Gustavo Suazo	3,500.00	18/04/2017	Ayuda Instituto San Juan de Ojojona.
Silvio Bayardo Romero	6,000.00	18/4/2017	Ayuda maestra CCPREB.
Roberto Enrique Cruz	6,000.00	22/04/2017	Beca a estudiantes de Universidad Agricola.
Smelin Rodriguez	1,000.00	7/4/2017	Ayuda para consejo de directores del municipio.
Melissa Herrera	1,000.00	5/4/2017	Ayuda para compra de útiles escolares.
Henry Sotero	5,000.00	18/4/2017	Ayuda al centro Basico el Aguacatal.
TOTAL	LPS. 60,900.00		

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTO (AYUDAS ADMINISTRATIVAS, SALUD)
MES DE ABRIL 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Rosalía Esmeralda Valladares	18,200.00	18/04/2017	Ayuda gastos administrativos Centro de salud Ojojona.
TOTAL	LP 18,200.00		

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTOS
MES DE ABRIL 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SAR	3,026.22	29/04/2017	Retenciones regidores.
IHSS	15,175.43	19/04/2017	Pago de seguro social por parte del patrono.
IHSS	5,107.38	29/04/2017	Retención del seguro social empleados.
TOTAL	23,309.03		

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:45 a.m.

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Saldo Inicial:		**101,372.45**
12	**BANCO DE OCCIDENTE S.A.**							
Monetaria:	**11-408-013-392-0**	**Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona**						
Libreta:	**11-001-01-0-10**	**Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento**						
/2017	PAGP	CHEQUE	5896	5554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22065 por compra de productos en la empresa Price MArt para atencion en sesion de corporacion y auxiliares, valor L.1,572.50	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,572.50	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5895	5553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22064 por comkpra de toner en la empresa Price Mart para fotocopiadora de secretaria de la municipalidad, valor L.1,699.95	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,699.95	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5886	5544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22055 por programa de Tv sobre tema de incendios forestales del municipio, valor L.3,450.00	0801196003039 - GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL	3,450.00	0.00
/2017	PDFR	CHEQUE	13	5584	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era ABRIL-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	2,155.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5942	5601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-17 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,500.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5941	5600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-16 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00

17 09:45:41 a.m.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:45 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5940	5599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-15 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5939	5598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-14 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5938	5597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-13 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5937	5596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-12 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5936	5595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-11 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5935	5594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-10 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Vigilante Municipal, valor L.4,600.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,600.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5934	5593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-9 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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

ICIPALIDAD DE SAN
IAN DE OJOJONA
NTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	CHEQUE	5933	5592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-8 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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
/2017	PAGP	CHEQUE	5932	5591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-7 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Asistente Secretaria Muncipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5931	5590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-6 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Secretaria Muncipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,543.44	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5929	5588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-4 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Administrador Muncipal, valor L.9,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197400104 - MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	9,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5928	5587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-3 por sueldo correspondiente al mes de Abril como regidor Muncipal IV, valor L.9,000.00 y retencion del Imp. Vecinal L.216.94	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	9,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5927	5586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-2 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Vice Alcalde Muncipal, valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	10,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5926	5585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 220968 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Alcalde Muncipal, valor L.15,000.00 y retencion del imp. S/Renta L.294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:45 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	6006	5666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22142 por planilla en aseo del edificio municipal, semana del 17 al 22 de abril, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	6002	5662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22138 por servicio de alimentacion a miembros de la corporacion municipal en sesion del 18 de abril, valor L.1,000.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,000.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5991	5651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22127 por ayuda para gastos funebres ya que no cuenta con los recursos,l valor L.1,300.00	0813198800248 - Santos Eduardo Macoto	1,300.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5992	5652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22128 por compra de 2 atudes para personas de escasos recursos, valor L.7,000.00	0813196200072 - Jóse Napoleon Nieto	7,000.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	6011	5671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22147 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de abril, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
25/04/2017	PDFR	CHEQUE	13	5694	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da ABRIL-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	2,167.48	0.00
27/04/2017	PAGP	CHEQUE	6045	5706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22184 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO, SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL POR VALOR DE L. 5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
27/04/2017	PAGP	CHEQUE	6044	5705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22183 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL POR VALOR DE L. 1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

; C.A.

ıa	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
2017	PAGP	CHEQUE	6041	5702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22180 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRO MAZDA BT50 DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 6,008.75	0601196201644 - JUAN RAMON CARRASCO	6,008.75	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6037	5698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22176 POR COMPRA DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 3,500.00	0813196200072 - Jóse Napoleon Nieto	3,500.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6036	5697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22175 POR COMPRA DE REPUESTOS DE CARRO FORCUENCA DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 4,830.00	0801199219106 - FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ TORRES	4,830.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6034	5695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22173 POR PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL ENCARGADO DE APAGAR INCENDIOS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO POR VALOR TOTAL DE L. 46,800.00	0813197000101 - JORGE ROBERTO GARCIA SANTOS	19,660.00	0.00
2017	TECB	NOTA DE CREDITO	785	638522	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
2017	TECB	NOTA DE CREDITO	790	1041062	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
2017	TECB	NOTA DE CREDITO	791	1063846	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 205,000.00		0.00	125,000.00
2017	TECB	NOTA DE CREDITO	794	1237341	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

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	797	9313	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00
27/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	800	55261	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	50,000.00
						Total Libreta:	**189,660.88**	**210,000.00**
Libreta:		**11-001-01-0-20**	**Transferencia para Gobierno Local-Inversión**					
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5902	5560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22071 por ultimo pago en contratacion de banda musical para celebracion del semana santa del casco urbano, valor L.12,000.00	0615198000126 - LUIS FELIPE ESPINAL RODRIGUEZ	12,000.00	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5900	5558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22069 por planilla de jornales en limpieza del edificio municipal, semana del 10 al 15 de marzo, valor L:1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5901	5559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22070 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
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5899	5557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22068 por planilla de jornales en limpieza de cajas de alcantarillado del barrio el Calvario y trabajo en Pilas de oxidacion, semana del 28 de marzo al 08 de abril, valor L.3,300.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	3,300.00	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5898	5556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22067 por servicio de imprenta para reproduccion de libros de 6to grado de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.7,908.00	0813197700036 - JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	7,908.00	0.00

ICIPALIDAD DE SAN
UAN DE OJOJONA
ONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

; C.A.

ıa	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
2017	PAGP	CHEQUE	5897	5555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22066 por compra de focos para reparacion de fuente del parque central, valor L.2,294.50	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,294.50	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5894	5552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22063 por compra de 5 baners para publiciadad de semana santa en el municipio, valor L.2,587.50	08019004240158 - FUN DESIGNS S DE R L.	2,587.50	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5893	5551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22062 por servicio de alimentacion en reuniones del proyecto de ordenamiento territorial con enfoque al recurso natural, valor L.5,629.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	5,629.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5892	5550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22061 por ayuda para compra de utiles escolares ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0801198317600 - MELISSA MARILYN HERRERA RODRIGUEZ	1,000.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5891	5549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22060 por ayuda para alimentacion de padre de escasos recursos con sus hijos, patrocinado por la niñez y adolecencia, valor L.1,000.00	1623196800350 - Rene Urquia Torres	1,000.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5889	5547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22058 por servicio de alimentacion a personal que entrego eco fogones por salud de los habitantes, valor L.1,472.00	0801198415433 - BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	1,472.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5888	5546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22057 por ayuda a madre soltera en piso digno patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813199100270 - ANA GABRIELA GONZALEZ MARTINEZ	1,000.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5887	5545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22056 popr compra de materilaes para reparacion de fuente del parque central del casco urbano, valor L.2,687.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	2,687.00	0.00

...ICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:45 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5903	5561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22072 por servicio de transporte en traslado de madera desde Cofradia hacia Ojojona centro para mejoramiento de vivienda, valor L.2,500.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	2,500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	5909	5567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22080 por ayuda para realizar examenes medicos ya que no cuenta con los recursoso, valor L.2,000.00	0813197300173 - ALICIA VIVIANA HERNANDEZ	2,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	5907	5565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22078 por servicio de trasnporte en traslado de materilaes para reparacion de la iglesia de Guerisne, valor L.1,500.00	0801198010022 - MERLIN DINORA COREA GALO	1,500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	5905	5563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22075 por planilla de jornales en aseo del casco urbano, semana del 10 al 15 de abril, valor L.6,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,800.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	5904	5562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22073 por planilla de jornales en aserrado de madera para mejoramiento de vivienda, semana del 03 al 08 de abril, valor L.6,138.00	0813196700027 - Juan Manuel Rodríguez	6,138.00	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	5911	5569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22082 por planilla de jornales en limpieza del Rio San Juan para control de dengue, semana del 07 al 11 de abril valor L.3,600.00	0813197200040 - JUAN PABLO SILVA BARAHONA	3,600.00	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	5910	5568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22081 por planilla de jornales en preparacion de aserrin para alfombras de semana santa, del 03 al 04 de abril, valor L.l,000.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,000.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	CHEQUE	5924	5571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22096 por servicio de alimentacion de personal en fumigacion del Instituto San Juan de Ojojona, valor L.4,350.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,350.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5923	5583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22095 por ayuda al consejo de directores del municipio, valor L:2,000.00	1501199001246 - SMELIN JALINETH RODRIGUEZ PALMA	2,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5922	5582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22094 por compra en la empresa Larac y Cia de focos y otros materilaes electricos para reparaciones en la plaza central por actividades de semana santa, valor L.4,636.25	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,636.25	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5912	5573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22084 por compra de 2 cisternas con agua para la policia nacional y militar, valor L.1,955.00	0822197300082 - Rosny Martinez	1,955.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5914	5575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22086 por ayuda para compra de medicamentos ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0801195404712 - Francisco Antonio Lorenzo	1,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5921	5581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22093 por compra de combustible para actividades en el proyecto de Ordenamiento Territorial con enfoque al recurso natural, valor L.1,862.67	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,862.67	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5920	5580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22092 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.5,044.66	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,044.66	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	5919	5579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22091 por compra de combustible para compra de laminas en ayuda a personas de escasos recursos, valor L.1,032.04	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,032.04	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:46 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	5918	5578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22090 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.1,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,000.00	0.00
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	5916	5576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22088 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.3,600.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,600.00	0.00
17/04/2017	PDFR	CHEQUE	13	5584	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era ABRIL-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	10,290.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5982	5641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122-10 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5981	5640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122-9 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5980	5639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122-8 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5979	5638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122-7 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5978	5637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122-6 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	5,300.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5977	5636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122-5 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00

ICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	CHEQUE	5976	5635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122-4 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5975	5634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122-3 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5974	5633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122-2 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5973	5632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5972	5631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22121 por trabajo realizado como tecnico de campo en censo poblacional, valor L:7,000.00	0813199800124 - NORMA PATRICIA OSORTO AGUILAR	7,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5971	5630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22120 por trabajo realizado como tecnico de campo en censo poblacional, valor L:7,000.00	0813197500006 - ESTHELA KARINA RODAS MEDINA	7,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5970	5629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22119 por trabajo realizado como tecnico de campo en censo poblacional, valor L:7,000.00	0813197800165 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	7,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5969	5628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22118 por trabajo realizado como tecnico de campo en censo poblacional, valor L:7,000.00	1204199700070 - NELLY ROSALINA ORELLANA MARTINEZ	7,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5952	5611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22101 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

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5968	5627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22117 por ayuda para gastos administrativos de Seguridad, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5967	5626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22116 por ayuda para gastos administrativos de Centro de Salud de oJojona, El Aguacatal y Guasucaran, valor L.18,200 00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	18,200.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5966	5625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22115 por ayuda para gastos administrativos de Inst San Juan, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5965	5624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22114 por ayuda para gastos administrativos de Centro Basico Aguacatal, valor L.5,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	5,000.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5964	5623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22113 por ayuda para gastos administrativos de los maestros CCPREB, valor L.6,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	6,000.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5963	5622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22112 por ayuda para gastos administrativos de la Escuela Taller, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5962	5621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22111 por ayuda para gastos de administracion del Kinder Teofilo Martel, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5961	5620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22110 por ayuda para gastos de administracion de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.19,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	19,500.00	0.00

ICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
ONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	CHEQUE	5960	5619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22109 por trabajo realizado como encargado de pabellones y mercado municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS L:222.06	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5959	5618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22108 por trabajop realizado como encargado de pisos dignos en barrio Payaguagre, valor L.3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5958	5617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22107 por trabajo realizado como encargado de baños publicos, valor L.2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5957	5616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22106 por trabajo mrealizado como aseadora de la casa de ñla cultura, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5956	5615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22105 por compensacion a trabajo realizado como asedaora de la plaza central patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5955	5614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22104 por trabajo realizado como vigilante del cementerio municipal, valor L.3,500.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5954	5613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22103 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion, valor L.2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5953	5612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22102 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L.4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00

ICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
ONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5951	5610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22100 por trabajo relaizado como encargado de alcantarillado sanitario, valor L:5,500.00 y retencion IHSS L:222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,500.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5973	5642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22122 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	6004	5664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22140 por compra de materilaespara reparacion de columna de lamparas de parque central, valor L:789.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	789.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	6005	5665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22141 por servicio de laboratorio para personas de escasos recursos, valor L.1,085.00	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	1,085.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5999	5659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22135 por compra de combustrible para actividades en el area de educacion, valor L:1,188.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,188.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5990	5650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22126 por servicio de alimentacion para reunion de centro de salud, valor L:1,610.00	0801198415433 - BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	1,610.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5989	5649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22125 por ayuda pra compra de lentes ya que no cuenjta con los recursos necesarios, valor L.1,000.00	0813198400176 - NORMAN ABRAHAM HERNANDEZ ALONZO	1,000.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5995	5655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22131 por compra de 2 carpas en la empresa DIUNSA para uso en la muncipalidad e valor L.1,980.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,980.00	0.00

ICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
ONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	CHEQUE	5994	5654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22130 por compra de 2 cisternas con agua para la policia miltar y nacional, valor L.1,955.00	0822197300082 - Rosny Martinez	1,955.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5993	5653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22129 por compra de 2 cisternas con agua para la fuente del parque central, valor L.1,955.00	0822197300082 - Rosny Martinez	1,955.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6001	5661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22137 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.2,871.05	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,871.05	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6007	5667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22143 por planilla de jornales en elaboracion de pisos dignos de la aldea de Saracaran, valor L.6,150.00	0815198500439 - SANTOS ORLANDO VARELA PEREZ	6,150.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6000	5660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22136 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.4,110.01	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,110.01	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5997	5657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22133 por elaboracion de la alimentacion de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	9,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5996	5656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22132 por servicio de alimentacion a banda de musicos que amenizaron actos religiosos de semana santa, valor L.4,900.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,900.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5988	5648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22124 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de marzo, valor L.15,175.43	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	15,175.43	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:46 a.m.

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	6015	5675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22151 por servicio de transporte en traslado de postes para proyecto de elctrificacion de Los Encinos El Aguacatal, valor L.2,300.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	2,300.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	6014	5674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22150 por servicio de transporte en traslado de porterias para la juventud de la aldea de Gusucaran, valor L.2,300.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	2,300.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	6010	5670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22146 por compra de arena para construccion de dormitorio de la policia nacional, valor L.4,000.00	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	4,000.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	6009	5669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22145 por servicio de alimentacion del alcalde municipal y directores de parques, valor L.2,145.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,145.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	6008	5668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22144 por planilla de jornales en mantenimiento de areas verdes de edificio municipal, semana del 17 al 22 de abril, valor L.1,650.00	0813198200119 - JUAN ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	1,650.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	6021	5681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22157 por servicio de alimentacion en entrevista televisiva para promocion del municipio en semana santa, valor L.1,334.00	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	1,334.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	6018	5678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22154 por ayuda para realizar examen medico ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,500.00	0801197711575 - Jose Dionisio Moncada	1,500.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	6017	5677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22153 por planilla de jornales en trabajo realizado en actividades de semana santa, valor L.1,800.00	0813197100121 - JOSE ELIAS RAMOS BALDONADO	1,800.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

na	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
2017	PAGP	CHEQUE	6016	5676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22152 por planilla de jornales en ayuda de recoleccion de fichas del centro de salud y traslado de tuberia de preoyecto de agua, semana del 17 al 22 de abril, valor L.1,170.00	0815198300108 - JOSE NATIVIDAD RAMOS	1,170.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6026	5686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22159 por ayuda para capacitacion de alumnos en recepcion de hoteles de la escuela taller, valor L.3,541.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	3,541.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6024	5684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22161 por beca estudiantil a alumnos de la Universidad Agricola Nacional, valor L.6,000.00	0813199700203 - ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6023	5683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22160 por trabajo realizado en arreglos en el parqeo del edificio municipal, valor L.1,500.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	1,500.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6022	5682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22158 por compra de tuberia para construccion de tranca de seguridad en Jiniguare, Aragua, valor L.6,570.01	08019000235234 - LARACH Y CIA, S. DE R. L.	6,570.01	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6027	5687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22163 por ayuda para iglesia evangelica Amigos de Jesus, valor L.1,500.00	0813199200002 - MARGORIE MARIELA TORRES FUNES	1,500.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6028	5688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22164 por alquiler de casa de habitacion para miembros de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	0801195305033 - ZOILA REINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6029	5689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22165 por alquiler de casa de habitacion para miembros de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	0806195600063 - NORMA ARGENTINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	6030	5690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22166 por alquiler de casa de habitacion para miembros de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	0801195104808 - TELMA FIDELINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	6031	5691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22167 por alquiler de casa de habitacion para miembros de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	0813195500023 - JUAN RAMON NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	6033	5693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22171 por ayuda para compra de lentes ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813198300107 - JUANA SOFIA AGUILAR RIVERA	1,000.00	0.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	6032	5692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22168 por ayuda para iglesia evengelica Nazareno para mantenimiento de la misma, valor L. 10,000.00	0813194800043 - RAMON PERFECTO AGUILAR RIVERA	10,000.00	0.00
25/04/2017	PDFR	CHEQUE	13	5694	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da ABRIL-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	8,634.00	0.00
27/04/2017	PAGP	CHEQUE	6043	5704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22182 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE RIOS DEL CASCO URBANO, SEMANA DEL 26 AL 29 DE ABRIL POR VALOR DE L. 2,400.00	0813198800081 - MARLON JOSUE GONZALEZ PERDOMO	2,400.00	0.00
27/04/2017	PAGP	CHEQUE	6042	5703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22181 POR PAGO DE PLANILLAS EN LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO, SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL POR VALOR DE L. 3,600.00	0813196900031 - PEDRO VICENTE AGUILAR AGUILAR	3,600.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	CHEQUE	6040	5701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22179 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO A CHIMINIQUE CON ALUMNOS DEL KINDER TEOFILO MARTEL POR VALOR DE L. 2,200.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	2,200.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6039	5700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22178 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO DE POTRERITOS A TEGUCUGALPA Y VICEVERSA CON PERSONA ENFERMA POR VALOR DE L. 2,530.00	0813196600083 - PABLO RAMON GARCIA ALONZO	2,530.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6038	5699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22177 POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN TRAER ASERRIN PARA ALFOMBRAS DE LA IGLESIA EN SEMANA SANTA Y TRASLADO DE ESCAÑOS DE OJOJONA A SANTA ANA POR VALOR DE L. 5,347.50	0813196600083 - PABLO RAMON GARCIA ALONZO	5,347.50	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6035	5696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22174 POR AYUDA A LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA PARA II INTERCAMBIO CULTURAL CINCO ESTRELLAS POR VALOR DE L.1,000.00	0813197500171 - MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6034	5695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22173 POR PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL ENCARGADO DE APAGAR INCENDIOS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO POR VALOR TOTAL DE L. 46,800.00	0813197000101 - JORGE ROBERTO GARCIA SANTOS	20,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6047	5708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22186 por compra de productos en la empresa Plastisur Pailas, Papel para celebracion del dia de la madre en el municipio, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.8,713.04	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	8,713.04	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:46 a.m.

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/04/2017	PAGP	CHEQUE	6046	5707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22185 por compra de insumos para elaboracion de canastas familiares en celebracion del dia de la madre en el municipio, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.36,384.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	36,384.00	0.00
29/04/2017	PAGP	CHEQUE	6048	5709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22187 por servicio de transporte en traslado de pupitres a escuelas de las aldeas, valor L:2,100.00	0801198010022 - MERLIN DINORA COREA GALO	2,100.00	0.00
05/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	784	637918	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	50,000.00
06/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	786	649490	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	19,000.00
08/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	787	728429	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 40,000.00		0.00	40,000.00
18/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	792	1110315	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
19/04/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5973	5632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5632 DEL EXPEDIENTE 5973. PAGO DE Orden de pago 22122 por planilla de sueldo como policia municipal, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	0.00	5,300.00
19/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	793	1235409	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 45,000.00		0.00	45,000.00
21/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	795	1263869	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	15,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	797	9313	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
/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	798	166175	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
/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	800	55261	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	40,000.00
/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	802	138706	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 40,000.00		0.00	40,000.00
/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	4913	S/N	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22169 por servicio de energia electrica en el edificio municipal, salon de usos multiples, Casa de la Cultura, escuela Taller y policia militar, valor L.5,529.77 coon notas de debito 10187/10199/10205/10212/10226	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,858.22	0.00
						Total Libreta:	**502,831.88**	**504,300.00**
Libreta:		**15-013-01-0-10**	**Fondos Propios Municipales-Funcionamiento**					
/2017	PDFR	CHEQUE	13	5543	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) PARA 2do TRIMESTRE 2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	20,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5915	5570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22087 por servicio de aliemntacion para miembros de la corporacion municipal en sesion del 05 de abril, valor L.1,830.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,830.00	0.00

UNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
ONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	5925	5572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22097 por cancelacion de prestaciones laborales como Auxiliar municipal del casco urbano, valor L.104,499.13	0813195200081 - RONALDO CRUZ	104,499.13	0.00
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	5917	5577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22089 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.6,323.33	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,323.33	0.00
17/04/2017	PDFR	CHEQUE	13	5584	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era ABRIL-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,586.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5950	5609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-25 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargada de 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
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5949	5608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-24 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargada de Biblioteca Municipal, valor L.5,200.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	5,200.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5948	5607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-23 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargado de Control Urbano, valor L.7,543.44	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	7,543.44	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5947	5606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-22 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargado de la Unidad Municipal Ambiental, valor L.3,040.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	3,040.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	CHEQUE	5946	5605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-21 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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
/2017	PAGP	CHEQUE	5945	5604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-20 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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
/2017	PAGP	CHEQUE	5944	5603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-19 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargado de 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
/2017	PAGP	CHEQUE	5943	5602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-18 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargad de Oficina Forestal Municipal, valor L.9,000.00	0204198800244 - NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	9,000.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5930	5589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-5 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Auditor Muncipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5983	5643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123 por dietas de sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como ler 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

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:46 a.m.
Página: 24 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5984	5644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123-2 por dietas de sesion extra ordinarias del 24,29 de marzo y 03 de abril y sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como 2do regidor, valor L.3,450.00 y retencion del Imp. S/Renta L:431.25	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	3,450.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5985	5645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123-3 por dietas de sesion extra ordinarias del 24,29 de marzo y 03 de abril y sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como 3era 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
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5986	5646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123-4 por dietas de sesion extra ordinarias del 24,29 de marzo y 03 de abril y sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como 3era regidora, valor L.5,750.00 y retencion del Imp. S/Renta L:718.75	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	5,750.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5987	5647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123-5 por dietas de sesion extra ordinarias del 24,29 de marzo y 03 de abril y sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como 6to regidor, valor L.5,750.00 y retencion del Imp. S/Renta L:718.75	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	5,750.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	6003	5663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de págo 22139 por reparacion del carro Land Roverd de la municipalidad, valor L.5,600.00	0801197507618 - WALTER FELICIANO MATAMOROS BARRIENTOS	5,600.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	6012	5672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22148 por planilla de jornales en limpieza de acalles del casco urbano, semana del 17 al 22 de abril, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

: C.A.

ıa	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
2017	PAGP	CHEQUE	6020	5680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22156 por servio de alimentacion en capacitacion del personal de la muncipalidad con el TSC, valor L.1,207.50	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	1,207.50	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6019	5679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22155 por devolucion de tasa por permiso de construccion ya que fue cancelado por problemas, valor L.458.48	0813198600016 - YENNIFER FRANCELIA ZELAYA ESTRADA	458.48	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6025	5685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22162 por trabajo realizado en mantenimiento de computadoras de la municipalidad, valor L.2,200.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	2,200.00	0.00
2017	PDFR	CHEQUE	13	5694	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da ABRIL-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	3,732.63	0.00
2017	PAGP	CHEQUE	6049	5710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22189 por compra menores para proyecto de perforacion de pozos en Lo Pitos, valor L.10,000.00	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	10,000.00	0.00
2017	TECB	NOTA DE CREDITO	783	632472	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
2017	TECB	NOTA DE CREDITO	784	637918	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
2017	TECB	NOTA DE CREDITO	789	902741	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 110,000.00		0.00	110,000.00
2017	TECB	NOTA DE CREDITO	791	1063846	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 205,000.00		0.00	80,000.00
2017	TECB	NOTA DE CREDITO	797	9313	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	10,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:46 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	798	166175	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
29/04/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	802	138706	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
24/04/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	4914	22170	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22170 por servicio de telefono fijo de la municipalidad, valor L.5,458.44 con nota de debito 10234/10243/10251/10256	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	5,458.44	0.00
28/04/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	4913	S/N	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22169 por servicio de energia electrica en el edificio municipal, salon de usos multiples, Casa de la Cultura, escuela Taller y policia militar, valor L.5,529.77 coon notas de debito 10187/10199/10205/10212/10226	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,671.55	0.00
						Total Libreta:	**249,500.50**	**240,000.00**
Libreta:		**19-013-02-0-20**	**DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión**					
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5890	5548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22059 por reparacion de lamparas del barrio El Centro en mantenimiento de lineas del casco urbano, valor L.750.00	0801197700591 - DENNIS FRANCISCO ORDOÑEZ ZERON	750.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	5908	5566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22079 por trabajo realizado en reparacion de lamparas del parque central y senderos, valor L.3,000.00	0801197700591 - DENNIS FRANCISCO ORDOÑEZ ZERON	3,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	5906	5564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22076 por servicio de trasnporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agua de Guasucaran, El Plm y Guayabal, valor L:27,945.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	27,945.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	CHEQUE	5913	5574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22085 por servicio de trasnporte en traslado de personas que trabajan en proyecto de agua de Guasucaran, El Plomo y Guayabal,valor L.27,945.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	27,945.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	5998	5658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22134 por servicio de alimentacion para personal en control de incedio de Saracaran, valor L.1,200.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	1,200.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6013	5673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22149 por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en ¿proyecto de agua de Gusucaran, El Plomo y Guyabal, valor L.12,420.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	12,420.00	0.00
/2017	PAGP	CHEQUE	6034	5695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22173 POR PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL ENCARGADO DE APAGAR INCENDIOS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO POR VALOR TOTAL DE L. 46,800.00	0813197000101 - JORGE ROBERTO GARCIA SANTOS	7,140.00	0.00
/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	786	649490	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	31,000.00
/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	789	902741	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
/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	795	1263869	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	15,000.00
/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	800	55261	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	10,000.00
						Total Libreta:	**80,400.00**	**86,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Libreta:	**201**		**RETENCION DE I.H.S.S.**					
29/04/2017	PADT	CHEQUE	113	5713	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	5,107.38	0.00
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5950	5609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-25 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargada de Oficina de la Mujer Municipal, valor L.5,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5949	5608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-24 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargada de Biblioteca Municipal, valor L.5,200.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	0.00	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5947	5606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-22 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargado de la Unidad Municipal Ambiental, valor L.3,040.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5946	5605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-21 por sueldo correspondiente al mes de Abril 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	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5945	5604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-20 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Directora municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	0.00	222.06

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5944	5603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-19 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargado de caseta Forestal Municipal, valor L.3,900.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	222.06
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5942	5601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-17 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargada de Presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0.00	222.06
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5941	5600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-16 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	222.06
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5940	5599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-15 por sueldo correspondiente al mes de Abril como asistente de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	222.06
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5939	5598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-14 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	222.06
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5938	5597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-13 por sueldo correspondiente al mes de Abril como encargado de Administracion Tributaria Municipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	222.06

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5937	5596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-12 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Motorista Municipal, valor L.5,200.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5936	5595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-11 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Motorista Municipal, valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5935	5594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-10 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Vigilante Municipal, valor L.4,600.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0.00	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5934	5593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-9 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5933	5592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-8 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Tesorera Municipal, valor L.7,300.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5932	5591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-7 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Asistente Secretaria Muncipal, valor L.6,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	222.06
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5931	5590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-6 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Secretaria Muncipal, valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	222.06

...NICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:46 a.m.

s C.A.

ha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5930	5589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-5 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Auditor Muncipal, valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	222.06
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5929	5588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-4 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Administrador Muncipal, valor L.9,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197400104 - MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	0.00	222.06
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5927	5586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22098-2 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Vice Alcalde Muncipal, valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	0.00	222.06
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5960	5619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22109 por trabajo realizado como encargado de pabellones y mercado municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS L:222.06	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	222.06
/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5951	5610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22100 por trabajo relaizado como encargado de alcantarillado sanitario, valor L:5,500.00 y retencion IHSS L:222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	0.00	222.06
						Total Libreta:	**5,107.38**	**5,107.38**
Libreta:	**202**		**RETENCION DE ISR**					
/2017	PADT	CHEQUE	112	5712	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5 DE HONORARIOS PROFESIONALES A REGIDORES MUNICIPALES Y RETENCION EN LA FUENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,026.22	0.00

ALIDAD DE SAN
DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Emisión: 08/05/2017
Hora: 09:46 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5926	5585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 220968 por sueldo correspondiente al mes de Abril como Alcalde Muncipal, valor L.15,000.00 y retencion del imp. S/Renta L.294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	294.97
19/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5983	5643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123 por dietas de sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como ler regidor, valor L.2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L:287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	287.50
19/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5984	5644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123-2 por dietas de sesion extra ordinarias del 24,29 de marzo y 03 de abril y sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como 2do regidor, valor L.3,450.00 y retencion del Imp. S/Renta L:431.25	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	431.25
19/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5985	5645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123-3 por dietas de sesion extra ordinarias del 24,29 de marzo y 03 de abril y sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como 3era regidora, valor L.4,600.00 y retencion del Imp. S/Renta L:575.00	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	0.00	575.00
19/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5986	5646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123-4 por dietas de sesion extra ordinarias del 24,29 de marzo y 03 de abril y sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como 3era regidora, valor L.5,750.00 y retencion del Imp. S/Renta L:718.75	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	718.75
19/04/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5987	5647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22123-5 por dietas de sesion extra ordinarias del 24,29 de marzo y 03 de abril y sesion ordinarias del 5 y 15 de abril como 6to regidor, valor L.5,750.00 y retencion del Imp. S/Renta L:718.75	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	0.00	718.75

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD