



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



**JOVEN:**  
**LISSIE GONZALEZ ZELAYA**  
**OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)**  
**PRESENTE.**

**8/07/2017**

*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 26/07/2017, remito a su oficina el detalle de ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de julio.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

*Atentamente*

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
MERCY GISELA AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>108,562.42</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		11-408-013-392-0	<b>Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona</b>					
<b>Libreta:</b>		11-001-01-0-10	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
06/07/2017	TECB	843	NOTA DE CREDITO	1668324	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
15/07/2017	TECB	846	NOTA DE CREDITO	2042396	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	5,000.00
18/07/2017	TECB	847	NOTA DE CREDITO	2143604	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
28/07/2017	TECB	854	NOTA DE CREDITO	28072017	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS		0.00	55,000.00
06/07/2017	PAGP	6575	CHEQUE	6245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22631 POR PAGO DE 2 ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 7,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	7,000.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6583	CHEQUE	6253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22641 por compra de productos de limpieza en la empresa Price Mart para uso de la municipalidad, valor L.557.85	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	557.85	0.00
12/07/2017	PAGP	6584	CHEQUE	6254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22642 por viaticos de alimentacion del alcalde municipal en actividades de la municipalidad, valor L.544.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	544.00	0.00
13/07/2017	PAGP	6595	CHEQUE	6265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22652 por servicio de alimentacion para los auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de junio, valor L.2,040.00	0813196600069 - Elvia Santos	2,040.00	0.00
15/07/2017	PAGP	6605	CHEQUE	6275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22663 por ayuda para gastos funebres de la familia del sr Javier Martinez QDDG, valor L.2,000.00	0813193500076 - MATEO MARTINEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
17/07/2017	PDFR	14	CHEQUE	6278	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era JULIO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR		



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	6607	CHEQUE	6280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6608	CHEQUE	6281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-2 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6609	CHEQUE	6282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-3 por sueldo correspondiente al mes de julio como Regidor I municipal. valor L.9,000.00	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	9,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6610	CHEQUE	6283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-4 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6612	CHEQUE	6285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-6 por sueldo correspondiente al mes de julio como Secretaría municipal. valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,543.44	0.00
18/07/2017	PAGP	6613	CHEQUE	6286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-7 por sueldo correspondiente al mes de julio como Asistente Secretaría municipal. valor L.6,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6614	CHEQUE	6287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-8 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6615	CHEQUE	6288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-9 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6616	CHEQUE	6289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-10 por sueldo correspondiente al mes de julio como vigilante municipal. valor L.4,600.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,600.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6617	CHEQUE	6290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-11 por sueldo correspondiente al mes de julio 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





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 08/08/2017

Hora: 10:52 a.m.

Página: 3 de 29

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	6618	CHEQUE	6291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-12 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6619	CHEQUE	6292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-13 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6620	CHEQUE	6293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-14 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6621	CHEQUE	6294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-15 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6622	CHEQUE	6295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-16 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6623	CHEQUE	6296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-17 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
20/07/2017	PAGP	6663	CHEQUE	6339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago por viaticos de alimentacion a encargado de contabilidad en trabajo de estados financieros, valor L.838.00	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	638.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6665	CHEQUE	6341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22693 por compra de tintas en la empresa Utiles de Hoduras para uso en la municipalidad, valor L.1,455.30	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,455.30	0.00
20/07/2017	PAGP	6667	CHEQUE	6343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22695 por compra de productos en la empresa Price Mart para atencion a miembros de la Corporacion Municipal, valor L.1,190.70	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,190.70	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2017	PAGP	6668	CHEQUE	6344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22696 por compra de filtros y aceites en la empresa Price Mart para los carro Land Roverd y Mazda en la empresa Price Mart, valor L.3,065.41	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,065.41	0.00
20/07/2017	PAGP	6685	CHEQUE	6361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22713 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.5,237.16	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,237.16	0.00
26/07/2017	PAGP	6712	CHEQUE	6388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22741 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 24 AL 29 DE JULIO POR VALOR DE L. 1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6716	CHEQUE	6392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22745 POR PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES MUNICIPALES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6720	CHEQUE	6396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22749 por compra de 3 juegos de llantas en la empresa Motor Show para uso en los 3 carros de la municipalidad, valor L:35,330.02	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	35,330.02	0.00
29/07/2017	PAGP	6725	CHEQUE	6401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22754 por viaticos de alimentacion de encargada de presupuesto en trabajo realizado en rendicion de cuentas en las oficinas de SAMI, valor L.682.00	0813198100135 - ANA ISABEL GONZALEZ SILVA	682.00	0.00
29/07/2017	APPB	6725	NOTA DE CREDITO	6401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6401 DEL EXPEDIENTE 6725. PAGO DE Orden de pago 22754 por viaticos de alimentacion de encargada de presupuesto en trabajo realizado en rendicion de cuentas en las oficinas de SAMI, valor L.682.00	0813198100135 - ANA ISABEL GONZALEZ SILVA	0.00	682.00
29/07/2017	PAGP	6730	CHEQUE	6406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22759 por compra de 2 ataudes para ayuda a familias de escasos recursos, valor L.7,000.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	7,000.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6731	CHEQUE	6407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22760 por viaticos de alimentacion en actividades de la municipalidad, valor L:1,238.11	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,238.11	0.00
29/07/2017	PAGP	6732	CHEQUE	6408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22761 por servicio d alimentacion de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de julio, valor L.4,080.00	0813196600122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	4,080.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2017

Hora: 10:52 a.m.

Página: 5 de 29

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/07/2017	PAGP	6736	CHEQUE	6412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22765 POR COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO LAND ROVER DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 2,200.00	0801199219106 - FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ TORRES	2,200.00	0.00
31/07/2017	PDFR	14	CHEQUE	6413	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da JULIO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	2,937.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6746	CHEQUE	6422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22776 por viaticos de alimentacion en actividades de adquisiciones y cotizaciones de la municipalidad, valor L.805.00	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	805.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6749	CHEQUE	6425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22779 por mantenimiento en cambio de aceite de los carros Land Rover y Mazda de la municipalidad, valor L.2,000.00	0822197300011 - PEDRO VICENTE VASQUEZ BANEGAS	2,000.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6750	CHEQUE	6426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22780 por viaticos de alimentacion de encargada de presupuesto en trabajo realizado en rendicion de cuentas en las oficinas de SAMI, valor L.682.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	682.00	0.00

**Total Libreta:** 211,411.15 210,682.00

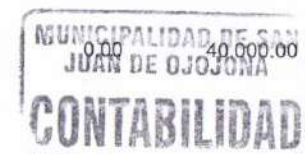
## Libreta:

11-001-01-0-20

## Transferencia para Gobierno Local-Inversión

31/07/2017	TECB	855	NOTA DE CREDITO	31072017	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos solicitado por Lariza Valladares 31072017		0.00	10,000.00
06/07/2017	TECB	842	NOTA DE CREDITO	1665715	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 90,000.00		0.00	90,000.00
12/07/2017	TECB	844	NOTA DE CREDITO	1938633	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	35,000.00
13/07/2017	TECB	845	NOTA DE CREDITO	1970883	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	35,000.00
18/07/2017	TECB	847	NOTA DE CREDITO	2143604	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
20/07/2017	TECB	848	NOTA DE CREDITO	2217402	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
20/07/2017	TECB	849	NOTA DE CREDITO	2217486	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

08/08/2017 10:52:26 a.m.





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2017	PAGP	4925	NOTA DE DEBITO	22772	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22772 por servicio de energia electrica en el edificio municipal, salon de usos multiples, casa de la cultura, escuela taller y policia militar, valor L.6,181.59 con notas dedebito 2553636/2553640/2553645/2553648/2553653	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	3,316.70	0.00
27/07/2017	TECB	853	NOTA DE CREDITO	27072017	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS 27072017		0.00	30,000.00
28/07/2017	TECB	854	NOTA DE CREDITO	28072017	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS 28072017		0.00	40,000.00
06/07/2017	PAGP	6547	CHEQUE	6217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22602 por ayuda a grupo Jorlamp en presentacion musical para actividades en la feria de San Juan Bautista, valor L.3,000.00	0813198800080 - KEILEN SARAI ALONZO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6548	CHEQUE	6218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22603 por ayuda a la Escuela Taller para alumnos de recepcionista de hotel y reparacion de celulares, semana del 03 al 07 de julio, valor L:4,784.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	4,784.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6549	CHEQUE	6219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22604 por servicio de vigilancia en vivero de pino para el conrol de la plaga del gorgojo, valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6550	CHEQUE	6220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22605 por compra de una cisterna con agua para la fuente del parque central del municipio, valor L.977.50	0822197300082 - Rosny Martinez	977.50	0.00
06/07/2017	PAGP	6551	CHEQUE	6221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22606 por alquiler de servicio de frecuencia para radios de comuniccion de la policia municipal correspondiente al mes de junio, valor L.6,325.00	08019003258445 - ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	6,325.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6552	CHEQUE	6222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22607 por mantenimiento de computadora de la oficina de la ACENHSAO, valor L.830.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	830.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6553	CHEQUE	6223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22608 por compra de combustible en la empresa ENERCOMS para reparaciones en el cemnterio municippal, valor L:3,850.10	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	3,850.10	0.00
06/07/2017	PAGP	6554	CHEQUE	6224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22609 por servicio de aliamntacion a personal de la policia nacional de Tegucigalpa en apoyo a la feria de San Juan Bautista, valor L.9,840.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	9,840.00	0.00





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

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2017

Hora: 10:52 a.m.

Página: 7 de 29

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2017	PAGP	6555	CHEQUE	6225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22610 por servicio de alimentación a personal en elaboración de raciones de fertilizante para productores el municipio, valor L.400.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	400.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6556	CHEQUE	6226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22611 por planilla de jornales en limpieza de parque central por actividades de la feria de San Juan Bautista, semana del 03 al 08 de julio, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6557	CHEQUE	6227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22612 por planilla en trabajo de limpieza del edificio municipal, semana de 03 al 08 de julio, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6558	CHEQUE	6228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22613 por compra de combustible en trabajo de construcción de plantel de parque Vida Mejor para jóvenes y niños del municipio en barrio El Llano, valor L.3,500.02	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,500.02	0.00
06/07/2017	PAGP	6559	CHEQUE	6229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22614 por compra de combustible para actividades en entrega de fertilizante a productores del municipio, valor L.920.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	920.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6561	CHEQUE	6231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22616 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.3,600.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,600.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6562	CHEQUE	6232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22617 por compra de combustible para actividades en el área de educación, valor L.2,308.69	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,308.69	0.00
06/07/2017	PAGP	6563	CHEQUE	6233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22619 por compra de combustible para actividades en el área de seguridad, valor L.2,517.21	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,517.21	0.00
06/07/2017	PAGP	6564	CHEQUE	6234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22620 por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recursos, semana del del 19 al 30 de junio, valor L.2,470.00	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	2,470.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6567	CHEQUE	6237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22623 por planilla en trabajo de construcción de plantel para parque de vida mejor en barrio El Llano, semana del 03 al 08 de julio, valor L.1,800.00	0813197300025 - OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	1,800.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2017	PAGP	6568	CHEQUE	6238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22624 por planilla de jornales en trabajo de proyecto de perforacion de pozo, semana del 03 al 08 de julio, valor L.1,680.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,680.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6569	CHEQUE	6239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22625 por planilla de jornales en trabajo de vigilancia de maquina del proyecto de perforacion de pozo, semana del 03 al 08 de julio, valor L.1,400.00	0813198100087 - JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	1,400.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6570	CHEQUE	6240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22626 por servicio de transporte en traslado de paciente hacia el Hospital Escuela, valor L.900.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	900.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6571	CHEQUE	6241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22627 por servicio de aliemntacion a grupo de la discomovil en actividades de la feria de San Juan de Ojojona, valor L.7,350.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	7,350.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6572	CHEQUE	6242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22628 por servicio de alimentacion en atencion a periodistas de HCH en entrevista por actividades de la feria San Juan Bautista, valor L.440.00	0813196600122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	440.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6573	CHEQUE	6243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22629 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN LAS CANCHAS DEL CASCO URBANO Y PLANTEL PARA PARQUE DE VIDA MEJOR, SEMANA DEL 29 AL 01 DE JULIO Y DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2017 POR VALOR DE L. 8,640.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	8,640.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6574	CHEQUE	6244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22630 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE PERSONAS PARA MARATHON EN LA FERIA PATRONAL DE SAN JUAN BAUTISTA EL DIA DOMINGO 25 DE JUNIO DEL 2017 POR VALOR DE L. 4,032.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	4,032.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6576	CHEQUE	6246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22632 POR AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES A LA JUNTA DE AGUA DE EL AGUACATAL POR VALOR DE L. 5,000.00	0801196603722 - URSO OCTAVIO ESCOTO FERRERA	5,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	6578	CHEQUE	6248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22634 POR PAGO DE UN VIAJE EN TRASLADO DE PERSONAS A LAS MINAS DE GUAZUCARAN POR VALOR DE L. 3,450.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	3,450.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2017

Hora: 10:52 a.m.

Página: 9 de 29

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/07/2017	PAGP	6579	CHEQUE	6249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22636 por servicio de alimentacion para periodistas en transmision de las actividades de la feria de San Juan Bautista, valor L.600.00	0813196600122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	600.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6580	CHEQUE	6250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22637 por servicio de transporte en traslado de paciente al hospital El Torax patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.900.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	900.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6586	CHEQUE	6256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22644 por planilla de jornales en trabajo de proyecto de perforacion de pozo, semana del 10 al 15 de julio, valor L.1,680.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,680.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6587	CHEQUE	6257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22645 por planilla de jornales en trabajo de construccion de plantel para parque de vida mejor en barrio El LLano, semana del 10 al 15 de julio, valor L.1,200.00	0813197300025 - OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	1,200.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6588	CHEQUE	6258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22646 por planilla de jornales en trabajo de suministro de agua y vigilancia en proyecto de perforacion de pozo, semana del 10 al 15 de julio, valor L.3,800.00	0813198100087 - JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	3,800.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6589	CHEQUE	6259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22638 POR AYUDA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS, PATROCIANDO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,500.00	0813197300173 - ALICIA VIVIANA HERNANDEZ	1,500.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6591	CHEQUE	6261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22648 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE INDICES DEL CENTRO DE SALUD, SEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO POR VALOR DE L. 1,200.00	0813197600243 - Marvin Rodas	1,200.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6592	CHEQUE	6262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22649 POR PAGO DE PLANILLAS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES, SEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO POR VALOR DE L. 5,710.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,710.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6593	CHEQUE	6263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22650 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN SIEMBRA DE GRAMA EN CAMPOS DE FUTBOL, SEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO POR VALOR DE L. 7,200.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	7,200.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/07/2017	PAGP	6594	CHEQUE	6264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22651 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALEZ EN LIMPIEZA DE VIVERO DE PINO PARA EL CONTROL DE PLAGA DE GORGOJO, SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO POR VALOR DE L. 750.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	750.00	0.00
13/07/2017	PAGP	6596	CHEQUE	6266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22653 por ayuda para compra de lentes ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0801198900095 - ENA YAMILETH MARTINEZ OSORTO	1,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	6597	CHEQUE	6267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22655 por servicio de transporte en traslado de desechos solidos de I casco urbano correspondiente al mes de julio del año 2016, valor L.21,965.00	0813198900169 - Oscar Francisco Perez	21,965.00	0.00
13/07/2017	PAGP	6598	CHEQUE	6268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22656 por compra de 2 cisternas con agua para la policia nacional y Militar que estan en vigilancia del municipio, valor L.1,955.00	0822197300082 - Rosny Martinez	1,955.00	0.00
13/07/2017	PAGP	6599	CHEQUE	6269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22657 por compra de materiales para ayuda en mantenimiento de la Iglesia San Antonio de Surcos de Caña, valor L.2,521.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	2,521.00	0.00
13/07/2017	PAGP	6600	CHEQUE	6270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22658 por compra de materiales para el mantenimiento del edificio municipal, valor L.1,534.000	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,534.00	0.00
13/07/2017	PAGP	6601	CHEQUE	6271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22659 por compra de productos para la limpieza del edificio municipal, valor L.2,422.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	2,422.00	0.00
13/07/2017	PAGP	6602	CHEQUE	6272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22660 por trabajo realizado en mantenimiento del cementerio municipal, valor L.1,080.00	0813196100080 - FIDEL GONZALES	1,080.00	0.00
17/07/2017	PDFR	14	CHEQUE	6278	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era JULIO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	11,697.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6659	CHEQUE	6279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22686 POR PAGO DEL SEGURO SOCIAL POR PARTE DEL PATRONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, VALOR L.16,823.99	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	16,823.99	0.00



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

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	6631	CHEQUE	6304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22667 por trabajo realizado como encargado de alcantarillado sanitario, valor L:5,500.00 y retención del IHSS L:222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,500.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6632	CHEQUE	6305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22668 por trabajo realizado como encargado de áreas verdes y jornales, valor L:4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6633	CHEQUE	6306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22669 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L:4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
18/07/2017	APPB	6633	NOTA DE CREDITO	6306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6306 DEL EXPEDIENTE 6633. PAGO DE Orden de pago 22669 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L:4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	0.00	4,500.00
18/07/2017	PAGP	6634	CHEQUE	6307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22670 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidación, valor L:2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
18/07/2017	APPB	6634	NOTA DE CREDITO	6307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6307 DEL EXPEDIENTE 6634. PAGO DE Orden de pago 22670 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidación, valor L:2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	0.00	2,800.00
18/07/2017	PAGP	6635	CHEQUE	6308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22671 por trabajo realizado como vigilante de cementerio municipal, valor L:3,500.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6636	CHEQUE	6309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22672 por compensación a trabajo realizado como aseo de áreas verdes patrocinado por la oficina de la mujer, valor L:2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6637	CHEQUE	6310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22673 por trabajo realizado como aseo de la biblioteca municipal, valor L:3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6638	CHEQUE	6311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22674 por trabajo realizado como encargada de baños públicos municipal, valor L:2,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6639	CHEQUE	6312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22675 por trabajo realizado en la distribución de fertilizante a productores del municipio, valor L:3,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	6640	CHEQUE	6313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22676 por trabajo realizado como encargado de mercado y pablonos artesanales, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS L:222.06	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6641	CHEQUE	6314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22677 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
18/07/2017	PAGP	6642	CHEQUE	6315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22678 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
18/07/2017	PAGP	6643	CHEQUE	6316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22679 por ayuda para gastos de administracion de la Escuela TAller, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6644	CHEQUE	6317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22680 por ayuda para gastos de administracion de los maestros CCPREB, valor L.7,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	7,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6645	CHEQUE	6318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22681 por ayuda para gastos de administracion del centro basico Aguacatal, valor L.5,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	5,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6646	CHEQUE	6319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22682 por ayuda para gastos de administracion del Instituto San Juan de Ojojona, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6647	CHEQUE	6320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22683 por ayuda para gastos de administracion del Centro de Salud de Ojojona, El Aguacatal, y Guasucaran valor L.18,200.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	18,200.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6648	CHEQUE	6321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22684 por ayuda para gastos de administracion del Registro Nacional de las Personas por seguridad, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6649	CHEQUE	6322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6650	CHEQUE	6323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-2 por trabajo realizado como policia municipal, valor L.5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Emisión: 08/08/2017

Hora: 10:52 a.m.

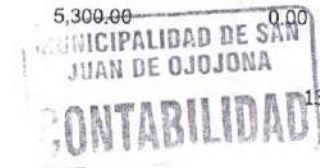
Página: 13 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	6651	CHEQUE	6324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-3 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6652	CHEQUE	6325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-4 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
18/07/2017	APPB	6652	NOTA DE CREDITO	6325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6325 DEL EXPEDIENTE 6652. PAGO DE Orden de pago 22685-4 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	0.00	5,300.00
18/07/2017	PAGP	6653	CHEQUE	6326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-5 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00
18/07/2017	APPB	6653	NOTA DE CREDITO	6326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6326 DEL EXPEDIENTE 6653. PAGO DE Orden de pago 22685-5 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	0.00	5,300.00
18/07/2017	PAGP	6654	CHEQUE	6327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-6 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	5,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6655	CHEQUE	6328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-7 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6656	CHEQUE	6329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-8 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6657	CHEQUE	6330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-9 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6658	CHEQUE	6331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-10 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6633	CHEQUE	6332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22669 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L:4,500.00	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6634	CHEQUE	6333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22670 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion, valor L:2,800.00	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6652	CHEQUE	6334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-4 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6653	CHEQUE	6335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22685-5 por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00

08/08/2017 10:52:30 a.m.







## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2017	PAGP	6661	CHEQUE	6337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22688 por elaboracion de la alimentacion para la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	9,000.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6662	CHEQUE	6338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22689 por servicio de laboratorio para personas de escasos recursos, semana del 01 al 15 de julio, valor L.1,770.00	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	1,770.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6664	CHEQUE	6340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22692 por elaboracion de placa de la empresa Lapidar y Placas para inauguracion de proyecto de reparacion de techo de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.10,235.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	10,235.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6669	CHEQUE	6345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22697 por planilla de jornales en limpieza del vivero de pino para el control de plaga, semana del 17 al 22 de Julio, valor L.1,800.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,800.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6670	CHEQUE	6346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22698 por planilla de jornales en aseo y mantenimiento de areas verdes , semana del 17 al 22 de Julio, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6671	CHEQUE	6347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22699 por planilla de jornales en aseo y mantenimiento del edificio municipal, semana del 17 al 22 de Julio, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6672	CHEQUE	6348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22700 por planilla de jornales en trabajo de perforacion de pozo, semana del 17 al 22 de Julio, valor L.1,680.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,680.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6673	CHEQUE	6349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22701 por planilla de jornales en construccion de plantel para parque del barrio El LLano, semana del 17 al 22 de Julio, valor L.1,200.00	0813197300025 - OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	1,200.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6674	CHEQUE	6350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22702 por planilla de jornales en suministro de agua y vigilancia del proyecto de pozo, semana del 17 al 22 de Julio, valor L.3,800.00	0813198100087 - JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	3,800.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6677	CHEQUE	6353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22705 por servicio de transporte en traslado de materiales de Tegucigalpa hacia Ojojona para proyecto de electrificacion La Cienega Saracaran, valor L.3,105.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	3,105.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 08/08/2017  
Hora: 10:52 a.m.  
Página: 15 de 29

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2017	PAGP	6678	CHEQUE	6354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22706 por planilla de jornales en reparacion canchas de futbol, semana del 17 al 22 de julio, valor L.7,200.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	7,200.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6680	CHEQUE	6356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22708 por servicio de frecuencia de radios de comunicacion de la policia municipal, valor L.6,325.00	08019003258445 - ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	6,325.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6681	CHEQUE	6357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22709 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.2,300.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,300.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6683	CHEQUE	6359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22711 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.2,002.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,002.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6684	CHEQUE	6360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22712 por compra de combustible para actividades en mantenimiento del cementerio municipal, valor L.1,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,000.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6686	CHEQUE	6362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22714 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.3,914.42	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,914.42	0.00
20/07/2017	PAGP	6687	CHEQUE	6363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22715 por comision a trabajo realizado en mantenimiento de canchas de futbol, valor L.9,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	9,000.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6688	CHEQUE	6364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22716 por trabajo realizado en elaboracion de base para placa de la escuela Pablo Zelya Sierra, valor L.2,700.00	0813198200134 - FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	2,700.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6689	CHEQUE	6365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22717 por compra de fertilizantes para productores del municipio, valor L.35,000.00	08011966022431 - NELSON IVAN MEJIA GUARDADO	35,000.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6690	CHEQUE	6366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22718 por compra de galletas y confites para la inauguracion de proyecto de reparacion de techo de la escuela Pablo Zelya Sierra, valor L.704.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	704.00	0.00
21/07/2017	PAGP	6692	CHEQUE	6368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22720 por comision a trabajo realizado en proyecto de ordenamiento territorial con enfoque al recurso natural, valor L.9,000.00	0813196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	9,000.00	0.00







## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2017	PAGP	6693	CHEQUE	6369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22721 por ayuda para compra de placa ortopedica ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,800.00	1701195800131 - HERMES GALEANO RODRIGUEZ	1,800.00	0.00
21/07/2017	PAGP	6694	CHEQUE	6370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22722 por alquiler de casa de habitacion para taller reparacion de celulares y motocicletas patrocinado por al niñez y juventud, valor L.3,000.00	0813197500079 - JUANA MARILU VALLADARES GONZALEZ	3,000.00	0.00
21/07/2017	PAGP	6695	CHEQUE	6371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22723 POR PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA LA POLICIA MILITAR POR VALOR DE L. 1,500.00	0801195305033 - ZOILA REINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
21/07/2017	PAGP	6696	CHEQUE	6372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22724 POR PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA LA POLICIA MILITAR POR VALOR DE L. 1,500.00	0813195500023 - JUAN RAMON NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
21/07/2017	PAGP	6697	CHEQUE	6373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22725 POR PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA LA POLICIA MILITAR POR VALOR DE L. 1,500.00	0801195104808 - TELMA FIDELINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
21/07/2017	PAGP	6698	CHEQUE	6374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22726 POR PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA LA POLICIA MILITAR POR VALOR DE L. 1,500.00	0806195600063 - NORMA ARGENTINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
21/07/2017	PAGP	6700	CHEQUE	6376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22728 POR PAGO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A OJOJONA EN TRASLADO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CIENEGA, SARACARAN POR VALOR DE L. 4,025.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	4,025.00	0.00
21/07/2017	PAGP	6701	CHEQUE	6377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22729 POR BONIFICACION A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL AURONOMA DE CATACAMAS POR VALOR DE L. 6,000.00	0813199700203 - ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6702	CHEQUE	6378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22730 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO AL PUEBLO DE LEPATERIQUE CON EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y VECINOS DE LAS MESITAS POR VALOR DE L. 6,000.00	0801198010022 - MERLIN DINORA COREA GALO	6,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2017

Hora: 10:52 a.m.

Página: 17 de 29

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/07/2017	PAGP	6704	CHEQUE	6380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22733 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE PERSONAS DE LEPATERIQUE AH OJOJONA POR VALOR DE L. 6,000.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	6,000.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6705	CHEQUE	6381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22734 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA Y RIEGO EN EL VIVERO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 900.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	900.00	0.00
27/07/2017	PAGP	6706	CHEQUE	6382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22735 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL CASCO URBANO POR VALOR DE L. 5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6707	CHEQUE	6383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22736 POR PAGO DE PLANILLAS EN TRABAJO REALIZADO EN BUSQUEDAS DE CAJAS DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO POR VALOR DE L. 1,800.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,800.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6708	CHEQUE	6384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22737 POR PAGO DE PLANILLAS EN TRABAJO REALIZADO EN PERFORACION DE POZO DEL BARRIO YUCANTECA POR VALOR DE L. 1,680.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,680.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6709	CHEQUE	6385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22738 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA PARQUE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,200.00	0813197300025 - OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	1,200.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6710	CHEQUE	6386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22739 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN SUMINISTRO DE AGUA Y VIGILANCIA PARA PROYECTO DE PERFORACION DE POZO POR VALOR DE L. 2,600.00	0813198100087 - JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	2,600.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6711	CHEQUE	6387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22740 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN EXTRACCION DE MADERA PARA PUENTES VEHICULARES POR VALOR DE L. 1,750.00	0813198700121 - EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	1,750.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/07/2017	PAGP	6714	CHEQUE	6390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22743 POR ALIMENTACION CON DIRECTOR DE IDECOAS EN IGNAURACION Y REPARACION DE TECHO DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L. 5,687.00	0801197204289 - ALEJANDRO ALBERTO MEJIA MOLINA	5,687.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6715	CHEQUE	6391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22744 POR AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR VALOR DE L. 1,000.00	0813195000007 - ANTONIO RAMON ALONZO	1,000.00	0.00
27/07/2017	PAGP	6717	CHEQUE	6393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22746 POR PAGO DE PLANILLA EN REPARACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL, SEMANA DEL 24 AL 29 DE JULIO 2017 POR VALOR DE L. 8,360.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	8,360.00	0.00
27/07/2017	PAGP	6718	CHEQUE	6394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22747 POR PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN AMPLIACIÓN Y PLANTEL PARA PARQUE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 900.00	0813196100080 - FIDEL GONZALES	900.00	0.00
27/07/2017	PAGP	6719	CHEQUE	6395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22748 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO DE OJOJONA A LEPATERIQUE Y VICEVERSA A PEREGRINACION DEL APOSTOL SANTIAGO EL DIA MARTES 25 DE JULIO DEL 2017 POR VALOR DE L. 6,325.00	0813197000021 - EDGAR YOVANY AGUILAR MONTOYA	6,325.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6721	CHEQUE	6397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22750 por trabajo realizado como vigilante del vivero de pino para el control de plaga del gorgojo, valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6722	CHEQUE	6398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22751 por servicio de alimentacion a personal que entrego fertilizante en Sabaneta Gusucaran, valor L.948.75	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	948.75	0.00
29/07/2017	PAGP	6723	CHEQUE	6399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22752 por servicio de alimentacion a personal de entrega de materiales para proyecto de pisos dignos en aldea El Aguacatal, valor L.828.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	828.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6724	CHEQUE	6400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22753 por servicio de laimentacion a personal que trabaja en proyecto de perforacion de pozo, valor L.920.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	920.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 08/08/2017

Hora: 10:52 a.m.

Página: 19 de 29

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/07/2017	PAGP	6726	CHEQUE	6402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22755 ayuda en transporte y alimentacion de alumnos de la escuela taller, semana del 24 al 28 de julio, valor L.4,784.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	4,784.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6727	CHEQUE	6403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22756 por compra de aceite idraulico para maquina que realiza pila del proyecto de perforacion de pozo, valor L.1,400.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,400.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6728	CHEQUE	6404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22757 por ayuda para realizar operacion ya que no cuenta con los recursos, valor L.3,000.00	0813194400049 - JOSE PEDRO BLANDIN VELASQUEZ	3,000.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6729	CHEQUE	6405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22758 por servicio de transporte en traslado de paciente al hospital Santa Rosita, valor L.1,725.00	0813196600083 - PABLO RAMON GARCIA ALONZO	1,725.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6733	CHEQUE	6409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22762 POR PAGOS DE VIAJES REALIZADOS EN PROYECTO DE CORREDOR TURISTICO DEL GUANCASCO ¿POR VALOR DE L. 2,700.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	2,700.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6734	CHEQUE	6410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22763 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO A LA ALDEA DE EL AGUACATAL CON PERSONAL DE LA REGION 12 Y REGIDOR MARTIN GONZALEZ EN EL PROYECTO DE REORDEAMIENTO TERRITORIAL POR VALOR DE L. 900.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	900.00	0.00
31/07/2017	PDFR	14	CHEQUE	6413	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da JULIO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	9,919.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6741	CHEQUE	6417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22767 por ayuda de 5 bolsas de cemento para persona de escasos recursos, valor L:1,005.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,005.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6742	CHEQUE	6418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22768 por ayuda para las escuelas de Cofradia Ruben Dario y Guasucaran Escuela Lempira para mnatenimiento de las mismas, valor L.1,485.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,485.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6743	CHEQUE	6419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22769 por compra de materiales para proyecto de construccion de Vado en Jicaro de Aragua, valor L.6,927.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	6,927.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2017	PAGP	6744	CHEQUE	6420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22770 por compra de materiales para el proyecto de perforación de pozo, valor L:1,386.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	1,386.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6745	CHEQUE	6421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22771 por compra de materiales para el mantenimiento de edificio municipal, valor L:572.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	572.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6747	CHEQUE	6423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22777 por ayuda para compra de libros para la joven Anaeli Gonzalez patrocinado por la niñez y adolescencia, valor L:1,700.00	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	1,700.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6748	CHEQUE	6424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22778 por ayuda para compra de lentes de la niña Ana Gisel Garcia patrocinado por la niñez y adolescencia, valor L:1,000.00	0813197200070 - JOSE MARIO GARCIA VALLADARES	1,000.00	0.00
31/07/2017	APPB	6748	NOTA DE CREDITO	6424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6424 DEL EXPEDIENTE 6748. PAGO DE Orden de pago 22778 por ayuda para compra de lentes de la niña Ana Gisel Garcia patrocinado por la niñez y adolescencia, valor L:1,000.00	0813197200070 - JOSE MARIO GARCIA VALLADARES	0.00	1,000.00
31/07/2017	PAGP	6748	CHEQUE	6428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22778 por ayuda para compra de lentes de la niña Ana Gisel Garcia patrocinado por la niñez y adolescencia, valor L:1,000.00	0813197200070 - JOSE MARIO GARCIA VALLADARES	1,000.00	0.00
26/07/2017	TECB	852	NOTA DE CREDITO	6455445	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00

**Total Libreta:****589,631.38****598,900.00****Libreta:****15-013-01-0-10****Fondos Propios Municipales-Funcionamiento**

04/07/2017	TECB	841	NOTA DE CREDITO	1557920	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
12/07/2017	TECB	844	NOTA DE CREDITO	1938633	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
15/07/2017	TECB	846	NOTA DE CREDITO	2042396	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	45,000.00
18/07/2017	TECB	847	NOTA DE CREDITO	2143604	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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Emisión: 08/08/2017

Hora: 10:52 a.m.

Página: 21 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2017	PAGP	4925	NOTA DE DEBITO	22772	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22772 por servicio de energia electrica en el edificio municipal, salon de usos multiples, casa de la cultura, escuela taller y policia militar, valor L.6,181.59 con notas dedebito 2553636/2553640/2553645/2553648/2553653	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,864.89	0.00
31/07/2017	PAGP	4926	NOTA DE DEBITO	22773	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22773 por servicio de telefono fijo de la municipalidad valor L.4,760.69 con notas de debito 2553660/2553665/2553673/2553676	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,760.69	0.00
28/07/2017	TECB	854	NOTA DE CREDITO	28072017	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS 28072017		0.00	15,000.00
04/07/2017	PDFR	14	CHEQUE	6216	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) PARA 3er TRIMESTRE 2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	20,000.00	0.00
06/07/2017	PAGP	6560	CHEQUE	6230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de apgo 22615 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.2,240.90	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,240.90	0.00
06/07/2017	PAGP	6565	CHEQUE	6235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22621 por servicio de telefono celular del alcalde municipal que corresponde a 100 dolares, valor L:2,361.40	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,361.40	0.00
06/07/2017	PAGP	6566	CHEQUE	6236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22622 por viaticos de alimentacion del encargado de la Unidad Tecnica Municipal, valor L.552.00	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	552.00	0.00
07/07/2017	PAGP	6577	CHEQUE	6247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22633 POR PAGO DE CINCO VIAJES EN TRASLADO DE PERSONAS DE EL PLOMO, TIERRA AMARILLA Y GUAZUCARAN HACIA EL PROYECTO DE AGUA SITUADO EN EL CASERIO DE AGUA BLANCA POR VALOR DE L. 15,525.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	15,525.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6581	CHEQUE	6251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22639 por servicio de alimentacion en sesion de Corporacion del 05 de julio, valor L.1,540.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,540.00	0.00
12/07/2017	PAGP	6582	CHEQUE	6252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22640 por compra de papel en la empresa Price MArt para uso en la municipalidad, valor L.1,459.90	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,459.90	0.00
12/07/2017	PAGP	6585	CHEQUE	6255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22643 por viaticos de alimentacion del regidor 2do en actividad judicial en Tegucigalpa, valor L.875.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	875.00	0.00

08/08/2017 10:52:33 a.m.

CONTABILIDAD DE 0.00N  
DE OJOJONA  
CONTABILIDAD  
21





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/07/2017	PAGP	6590	CHEQUE	6260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22647 POR PAGO DE PLANILLA EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO 2017 POR VALOR DE L. 1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
15/07/2017	PAGP	6603	CHEQUE	6273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22661 por mantenimiento de computadora del administrador y equipo de la oficina del alcalde, valor L.1,050.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	1,050.00	0.00
15/07/2017	PAGP	6604	CHEQUE	6274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22662 por servicio de transporte en traslado de personas que trabajan en proyecto de agua de Guasucaran, Guayabal, El Plomo, valor L.6,210.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	6,210.00	0.00
15/07/2017	PAGP	6606	CHEQUE	6276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22664 por estudio del sondeo electrico en proyecto de perforacion de pozos, valor L.33,040.00 y retencion del Imp S/renta L.375.00	0615199300958 - JAVIER ANTONIO PINEL TURCIOS	33,040.00	0.00
17/07/2017	PDFR	14	CHEQUE	6278	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era JULIO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,717.20	0.00
18/07/2017	PAGP	6611	CHEQUE	6284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-5 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6624	CHEQUE	6297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-18 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6625	CHEQUE	6298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-19 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6626	CHEQUE	6299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-20 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6627	CHEQUE	6300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-21 por sueldo correspondiente al mes de julio 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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 08/08/2017  
Hora: 10:52 a.m.  
Página: 23 de 29

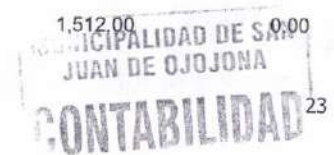
Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	6628	CHEQUE	6301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-22 por sueldo correspondiente al mes de julio como encargado de la oficina de control urbano valor L.6,200.00 y retención del IHSS L.222.06	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	6,200.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6629	CHEQUE	6302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-23 por sueldo correspondiente al mes de julio como encargada de la Biblioteca municipal valor L.5,200.00 y retención del IHSS L.222.06	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	5,200.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6630	CHEQUE	6303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-23 por sueldo correspondiente al mes de julio como encargada de la oficina municipal de la mujer valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,500.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6663	CHEQUE	6339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago por viáticos de alimentación a encargado de contabilidad en trabajo de estados financieros, valor L.838.00	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	200.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6666	CHEQUE	6342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22694 por compra de papelería en la empresa Wai Ming que será usado en la municipalidad, valor L.1,302.51	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,302.51	0.00
20/07/2017	PAGP	6676	CHEQUE	6352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22704 por servicio de transporte en traslado de personas que trabajan en proyecto de agua Guasucaran, Guayabal y El Plomo, valor L.6,210.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	6,210.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6682	CHEQUE	6358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22710 por compra de combustible para proyecto de perforación de pozo, valor L.14,767.66	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	14,767.66	0.00
26/07/2017	PAGP	6703	CHEQUE	6379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22732 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE VECINOS DEL CASERIO DE GINIGUARE, ARAGUA HACIA EL CENTRO DE TEGUCIGALPA POR VALOR DE L. 4,000.00	0801198010022 - MERLIN DINORA COREA GALO	4,000.00	0.00
29/07/2017	PAGP	6735	CHEQUE	6411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22764 POR COMPRA DE 1,000 SOBRES MEMBRADOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 1,495.00	0816199200079 - LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA	1,495.00	0.00
31/07/2017	PDFR	14	CHEQUE	6413	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da JULIO-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,512.00	0.00

08/08/2017 10:52:34 a.m.







## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2017	PAGP	6737	CHEQUE	6414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22766 por dietas de sesion ordinaria del 05 y 19 de julio como 2do regidor, L.2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L.287.50	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	2,300.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6738	CHEQUE	6415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22766-2 por dietas de sesion ordinaria del 05 y 19 de julio y extra ordinaria del 22 como 3ra regidora, L.3,450.00 y retencion del Imp. S/Renta L.431.25	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	3,450.00	0.00
31/07/2017	PAGP	6739	CHEQUE	6416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22766-3 por dietas de sesion ordinaria del 05 y 19 de julio como 4to regidor, L.2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	2,300.00	0.00
31/07/2017	APPB	6739	NOTA DE CREDITO	6416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6416 DEL EXPEDIENTE 6739. PAGO DE Orden de pago 22766-3 por dietas de sesion ordinaria del 05 y 19 de julio como 4to regidor, L.2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	2,300.00
31/07/2017	PAGP	6739	CHEQUE	6427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22766-3 por dietas de sesion ordinaria del 05 y 19 de julio como 4to regidor, L.2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	2,300.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>184,434.15</b>	<b>192,300.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>19-001-50-0-20</b>	<b>DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión</b>					
20/07/2017	PAGP	6660	CHEQUE	6336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22687 por servicio de alimentacion a personal que trabaja en proyecto de electrificacion de LA Cienega Saracaran, valor L.420.00	0813196600122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	420.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6675	CHEQUE	6351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22703 por planilla de jornales en en extraccion de madera para proyecto de construccion de puente quebrada El Vaso Cofradia de Guerisne, semana del 17 al 22 de Julio, valor L.1,750.00	0813198700121 - EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	1,750.00	0.00
20/07/2017	PAGP	6679	CHEQUE	6355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22707 por servicio de alieemntacion a personal que trabajo en traslado de materiales de proyecto de electrificacion La Cienega Saracaran, valor L.969.45	0801198415433 - BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	969.45	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>3,139.45</b>	<b>0.00</b>



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Libreta:</b>		<b>19-013-02-0-20</b>	<b>DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión</b>					
21/07/2017	TECB	851	NOTA DE CREDITO	2275128	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
20/07/2017	TECB	850	NOTA DE CREDITO	4579147	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
20/07/2017	PAGP	6691	CHEQUE	6367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22719 por servicio de alimentación en reunion de cooperativistas del municipio, valor L.3,450.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	3,450.00	0.00
21/07/2017	PAGP	6699	CHEQUE	6375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22727 POR PAGO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAL EN TRABAJO DEL PROYECTO DE AGUA DE GUAZUCARAN POR VALOR DE L. 9,315.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	9,315.00	0.00
26/07/2017	PAGP	6713	CHEQUE	6389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 22742 POR PAGO DE 25 MERIENDAS PARA REUNION CON LAS COOPERATIVAS FORESTALES DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 750.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	750.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>13,515.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>201</b>	<b>RETENCION DE I.H.S.S.</b>					
18/07/2017	PAGP	6608	NOTA DE CREDITO	6281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-2 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6610	NOTA DE CREDITO	6283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-4 por sueldo correspondiente al mes de julio como Administrador municipal. valor L.9,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197400104 - MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6611	NOTA DE CREDITO	6284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-5 por sueldo correspondiente al mes de julio como Auditor municipal. valor L.8,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	222.06





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

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	6612	NOTA DE CREDITO	6285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-6 por sueldo correspondiente al mes de julio como Secretraria municipal. valor L.7,543.44 y retencion del IHSS L.222.06	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6613	NOTA DE CREDITO	6286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-7 por sueldo correspondiente al mes de julio como Asistente Secretraria municipal. valor L.6,500.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6614	NOTA DE CREDITO	6287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-8 por sueldo correspondiente al mes de julio como tesorera municipal. valor L.7,300.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6615	NOTA DE CREDITO	6288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-9 por sueldo correspondiente al mes de julio como conserje municipal. valor L.4,000.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6616	NOTA DE CREDITO	6289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-10 por sueldo correspondiente al mes de julio como vigilante municipal. valor L.4,600.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6617	NOTA DE CREDITO	6290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-11 por sueldo correspondiente al mes de julio como Motorista municipal. valor L.5,700.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6618	NOTA DE CREDITO	6291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-12 por sueldo correspondiente al mes de julio como Motorista municipal. valor L.5,200.00 y retencion del IHSS L.222.06	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6619	NOTA DE CREDITO	6292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-13 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6620	NOTA DE CREDITO	6293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-14 por sueldo correspondiente al mes de julio 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



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

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	6621	NOTA DE CREDITO	6294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-15 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6622	NOTA DE CREDITO	6295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-16 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6623	NOTA DE CREDITO	6296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-17 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6624	NOTA DE CREDITO	6297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-18 por sueldo correspondiente al mes de julio como encargado de caseta forestal municipal. valor L.3,900.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6625	NOTA DE CREDITO	6298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-19 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6626	NOTA DE CREDITO	6299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-20 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6627	NOTA DE CREDITO	6300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-21 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
18/07/2017	PAGP	6628	NOTA DE CREDITO	6301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-22 por sueldo correspondiente al mes de julio como encargado de la oficina de control urbano valor L.6,200.00 y retención del IHSS L.222.06	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6629	NOTA DE CREDITO	6302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-23 por sueldo correspondiente al mes de julio 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

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	6630	NOTA DE CREDITO	6303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665-23 por sueldo correspondiente al mes de julio como encargada de la oficina municipal de la mujer valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6631	NOTA DE CREDITO	6304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22667 por trabajo realizado como encargado de alcantarillado sanitario, valor L:5,500.00 y retención del IHSS L:222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	0.00	222.06
18/07/2017	PAGP	6640	NOTA DE CREDITO	6313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22676 por trabajo realizado como encargado de mercado y pablonos artesanales, valor L.4,000.00 y retención del IHSS L:222.06	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	222.06
31/07/2017	PADT	122	CHEQUE	6430	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 5	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	5,329.44	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>					
15/07/2017	PAGP	6606	NOTA DE CREDITO	6276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22664 por estudio del sondeo eléctrico en proyecto de perforación de pozos, valor L.33,040.00 y retención del Imp S/renta L.375.00	0615199300958 - JAVIER ANTONIO PINEL TURCIOS	0.00	375.00
15/07/2017	PADT	120	CHEQUE	6277	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE LA UTILIDAD POR VALOR DE L. 3	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	375.00	0.00
18/07/2017	PAGP	6607	NOTA DE CREDITO	6280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22665 por sueldo correspondiente al mes de julio 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
31/07/2017	PAGP	6737	NOTA DE CREDITO	6414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22766 por dietas de sesión ordinaria del 05 y 19 de julio como 2do regidor, L.2,300.00 y retención del Imp. S/Renta L.287.50	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	287.50
31/07/2017	PAGP	6738	NOTA DE CREDITO	6415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22766-2 por dietas de sesión ordinaria del 05 y 19 de julio y extra ordinaria del 22 como 3ra regidora, L.3,450.00 y retención del Imp. S/Renta L.431.25	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	0.00	431.25



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2017	PAGP	6739	NOTA DE CREDITO	6416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22766-3 por dietas de sesion ordinaria del 05 y 19 de julio como 4to regidor, L.2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	287.50
31/07/2017	APPB	6739	NOTA DE DEBITO	6416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6416 DEL EXPEDIENTE 6739. PAGO DE Orden de pago 22766-3 por dietas de sesion ordinaria del 05 y 19 de julio como 4to regidor, L.2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	287.50	0.00
31/07/2017	PAGP	6739	NOTA DE CREDITO	6427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 22766-3 por dietas de sesion ordinaria del 05 y 19 de julio como 4to regidor, L.2,300.00 y retencion del Imp. S/Renta L.287.50	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	287.50
31/07/2017	PADT	121	CHEQUE	6429	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE ISR DE DIETAS POR VALOR DE L. 1	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,301.22	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>1,963.72</b>	<b>1,963.72</b>
<b>Total:</b>							<b>1,009,424.29</b>	<b>1,024,175.16</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>123,313.29</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:02/08/2014

Fecha Final:01/09/2014

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2014

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVnweEQTHCnN0lfvhaGmxf7F6Ma7gJTW+iH

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO MORAZÁN

ESTABILIDAD





# 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. 08 de Agosto 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 26/07/2017, remito a su oficina el detalle de la ejecución de 2 cajas chica por clase de gasto correspondiente al mes de julio de 2017.

- **Detalle de Caja Chica # 1575490; 1596529 (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

Julio-2017

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Adela Rodas	L. 150.00	13/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Eva Martinez	L. 159.00	10/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sergia Obdulia Gonzalez	L. 500.00	11/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Santos Isidro Cruz	L. 250.00	07/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Leyly Etelvina Garay	L. 500.00	08/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Juana Evangelista Alonzo	L. 100.00	07/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jaime Javier Sierra	L. 500.00	17/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Edys Idalia Gonzalez	L. 250.00	03/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Ines Rodas	L. 300.00	13/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Delia Hernandez	L. 50.00	04/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Paula Ramirez Medina	L. 150.00	13/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Benigna Gonzalez	L. 700.00	17/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Mariano Gonzalez	L. 200.00	04/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Toribia Clementina Perez	L. 338.00	10/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Denia Alexander Sierra	L. 200.00	04/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Tomas Hernandez	L. 300.00	15/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Gregorio Gonzalez	L. 250.00	08/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Domitila Garcia Ilovares	L. 500.00	07/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Marina Flores Dominguez	L. 500.00	13/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Leticia Valladares	L. 150.00	10/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Dilcia Mabel Zelaya	L. 300.00	10/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Irma Geraldina Martinez	L. 200.00	07/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Paula de Jesus Reyes	L. 60.00	18/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Juan Ramon Baca	L. 150.00	19/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sabas Mendez	L. 105.00	19/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Paula Francisca Cruz	L. 250.00	21/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Demetrio Ilovares	L. 200.00	27/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Dilcia Yamileth Rodas	L. 150.00	20/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Edys Idalia Gonzalez	L. 150.00	20/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Melissa Maria Espinoza	L. 450.00	21/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Francisca Ramona Calix	L. 300.00	17/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sergia Obdulia Gonzalez	L. 300.00	28/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Angel Gomez	L. 500.00	28/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Reina Isabel Hernandez	L. 200.00	24/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Patricia Aracely Castillo	L. 150.00	17/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maryory Flores	L. 300.00	29/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Santos Adilia Gonzalez	L. 100.00	26/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Oscar Rene Ordoñez	L. 80.00	17/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Francisca Rodas	L. 487.00	28/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Adrian Gonzalez	L. 250.00	27/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS



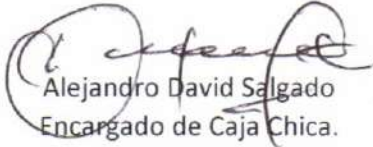


# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2017

Juan Jose Martinez	L. 250.00	27/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Elena Macoto	L. 200.00	28/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Sonia Jamileth Espinal	L. 150.00	26/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Lourdes Argentina Martinez	L. 408.00	22/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Santiago Escoto	L. 450.00	26/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>L. 12,187.00</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

## Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2017

AYUDAS O DONACIONES POR EDUCACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Luis Rodriguez	L. 385.00	14/07/2017	Pago por elaboracion de folletos para consejo de directores.
Dora Gonzalez	L. 250.00	07/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Alma Iris Garay	L. 500.00	17/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Rene Fabricio Gonzalez	L. 600.00	06/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Alma Dunia Espinoza	L. 250.00	19/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Xiomara Escoto	L. 250.00	27/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Sonia Yamileth Martinez	L. 300.00	28/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Suyapa Funez	L. 500.00	28/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Maria Ramona Ilovares	L. 200.00	21/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Smelin Rodriguez	L. 500.00	18/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Saray Elizabeth Hernandez	L. 300.00	26/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
<b>L. 4,035.00</b>			

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.






# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

## Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2017

### COMPRAS VARIAS Y OTROS GASTOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Auto Frenos	L. 226.40	14/07/2017	Compra de repuestos para vehiculo land rover
Franklin Antonio Gonzalez	L. 300.00	05/07/2017	Pago por cambio de serradura de puerta de oficina de la municipalidad
Milton	L. 500.00	14/07/2017	Pago por reparacion de 4 llantas de vehiculos de la municipalidad
Gerardo Omar Cruz	L. 105.00	14/07/2017	Pago de 3 mensualidades de servicio de agua potable para miembros de PM
Larach & Cia	L. 124.80	12/07/2017	Compra de talonarios para uso de la municipalidad
Moto Repuestos Los Viejos Toros	L. 100.00	30/06/2017	Compra de 1/4 de aceite para vehiculo mazda
Jose Leon Murillo	L. 419.00	10/07/2017	Compra de 9 botellones con agua para consumo en la municipalidad y 12 paq de bolsas con agua
Reposteria Dulce Lina	L. 204.00	04/07/2017	Compra de pan para atencion a corporacion en sesion ordinaria
Santos Rolando Aguilar	L. 310.00	11/07/2017	Compra de accesorios de tuberia para tanque en perforacion de pozo en yucanteca
Eduardo	L. 280.00	30/06/2017	Pago por lavado de vehiculo Mitsubishi
Osmer Joel Ordoñez	L. 296.00	14/07/2017	Compra de Productos de insumos para atencion en la municipalidad
Jorge Ramon Lopez	L. 90.00	20/07/2017	Comprar de 1 mecha para audio de la municipalidad
Jose Leon Murillo	L. 175.00	24/07/2017	Compra de 7 botellones con agua para consumo en la municipalidad
Saskia	L. 414.00	26/07/2017	Compra de 4 GLS de desinfectante para uso en la municipalidad
Nehemias	L. 75.00	24/07/2017	Compra de 1 filtro de aceite para vehiculo mazda
Osmer Joel Ordoñez	L. 887.00	26/07/2017	Compra de Productos de insumos para atencion en la municipalidad
Hernan	L. 747.50	28/07/2017	Pago por Elaboracion de stikers para motocicleta honda
Star Wash	L. 195.50	28/07/2017	Pago por lavado de vehiculo Mitsubishi
Lizeth Alejandrina Diaz	L. 575.00	20/07/2017	Pago por 500 copias de declaraciones de Bienes Inmuebles para uso en la municipalidad.
Juan Diaz	L. 500.00	18/07/2017	Pago por elaboracion de rotulo para canchas de futbol
Osmer Joel Ordoñez	L. 84.00	29/07/2017	Compra de 2 botellones con agua para consumo en la municipalidad
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>L. 6,608.20</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2017

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Higinia Avila	L. 386.40	27/06/2017	Compra de alimentacion para regidor IV, motorista, y personal de ICF en gestiones varias en ICF.
Industrias Turisticas	L. 82.00	27/06/2017	Compra de alimentacion para motorista en mantenimiento de vehiculo de la municipalidad
Eduardo	L. 517.00	21/07/2017	Comprar de alimentacion para alcalde, regidor VI Y motorista en gestiones en tgu.
Pollo Internacional	L. 465.00	27/07/2017	Comprar de alimentacion para alcalde, asist. De catastro Y motorista en gestiones en tgu.
Restaurante Furiwa	L. 108.00	21/07/2017	Compra de alimentacion para encargado de UMA en gestiones en ICF
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>L. 1,558.40</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



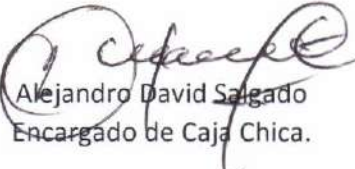


# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2017

PAGO POR PLANILLA DE JORNALES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Miguel Ordoñez	L. 200.00	27/07/2017	Pago por descarga de Fertilizante
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>L. 200.00</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.



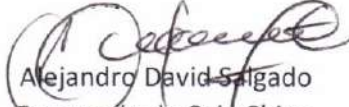
# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2017

## GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
TOTAL DE GASTOS	L. 0.00		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.





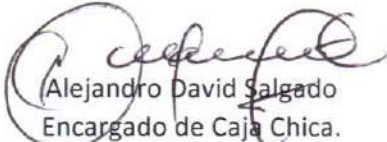
# Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Julio-2017

## GASTOS POR PASAJES Y VIATICOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Fatima Rosario Gonzalez	L. 600.00	08/07/2017	Pago por viaticos en acompañamiento a MP 3 días
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>L. 600.00</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.




# Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

## Liquidación de Fondo Rotatorio

Julio-2017

### GASTOS POR AYUDAS OFICINA DE LA MUJER

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Elena Macoto	L. 300.00	04/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Francisca Martinez	L. 500.00	06/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Fatima Suyapa Archaga	L. 600.00	12/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Maria Ramona Ilovares	L. 150.00	01/07/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion.
Victorina Gonzalez	L. 200.00	04/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Maria Narcisa Gonzalez	L. 200.00	06/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Juana Natividad Corrales	L. 150.00	06/07/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion.
Victor Fernando Martinez	L. 510.00	06/07/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion (apoyo a la niñez)
Francisca Corina Gonzalez	L. 200.00	06/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Socorro Zelaya	L. 200.00	06/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Maria Mercedes Gonzalez	L. 200.00	18/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Maria Cristina Medina	L. 300.00	26/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Karla Patricia Ordoñez	L. 395.00	26/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
Elvia Rosa Cortes	L. 500.00	21/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>L. 4,405.00</b>		

  
Alejandro David Salgado  
Encargado de Caja Chica.





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



Emisión: 28/7/2017  
Hora: 01:47 p.m.  
Página: 1 de 3

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1560241

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA  
CHICA) PARA 3er TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1575490 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era JULIO-  
2017

13/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA ADELA RODAS MACOTO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
10/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 159.00	EVA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	159.00	0.00	159.00
14/7/2017	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO LAND ROVER (3 FACT) VALOR L. 226.40	AUTO FRENOS COMAYAGUELA .S .DE .R. L	PAGADO	226.40	0.00	226.40
11/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	SERGIA OBDULIA GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
4/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	MARIA ELENA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	Francisca Martinez Hernandez	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 600.00	FATIMA SUYAPA ARCHAGA CRUZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
7/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
8/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
7/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	JUANA EVANGELISTA ALONZO GARCIA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
17/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	JAIME JAVIER SIERRA MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
5/7/2017	PAGO POR CAMBIO DE SERRADURA DE PUERTA DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 300.00	FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/7/2017	PAGO POR ELABORACION DE FOLLETOS PARA CONSEJO DE DIRECTORES VALOR L. 385.00	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGADO	385.00	0.00	385.00
3/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	250.00	0.00	250.00
1/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA INES RODAS RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 50.00	MARIA DELIA HERNANDEZ	PAGADO	50.00	0.00	50.00
7/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	DORA GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
13/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	PAULA RAMIREZ MEDINA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
4/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	VICTORINA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/7/2017	PAGO POR REPARACION DE 4 LLANTAS DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD (4 FACT) VALOR L. 500.00	MILTON	PAGADO	500.00	0.00	500.00
6/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MARIA NARCISA GONZALEZ BARAHONA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/7/2017	PAGO DE 3 MENSUALIDADES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MIEMBROS DE PM VALOR L. 105.00	Gerardo Omar Cruz Castillo	PAGADO	105.00	0.00	105.00
6/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	JUANA NATIVIDAD CORRALES OSORTO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
12/7/2017	COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 124.80	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	124.80	0.00	124.80
30/6/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA VALOR L. 100.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	100.00	0.00	100.00



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



Emisión: 28/7/2017  
Hora: 01:47 p.m.  
Página: 2 de 3

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1560241

#### APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) PARA 3er TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1575490 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era JULIO-2017

17/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 700.00	MARIA BENIGNA GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
6/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO A LA NIÑEZ (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 510.00	VICTOR FERNANDO MARTINEZ AMADOR	PAGADO	510.00	0.00	510.00
10/7/2017	COMPRA DE 9 BOTELLONES CON AGUA Y 12 PAQ. DE AGUA EN BOLSA VALOR L. 419.00	JOSE LEON MURILLO BROWN	PAGADO	419.00	0.00	419.00
6/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	FRANCISCA CORINA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/7/2017	PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A MP 3 DIAS VALOR L. 600.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
17/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	ALMA IRIS GARAY AGUILAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
4/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JOSE MARIANO GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 338.00	TORIBIA CLEMENTINA PEREZ	PAGADO	338.00	0.00	338.00
4/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DENIS ALEXANDER SIERRA GARCIA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
7/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
6/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/7/2017	COMPRA DE PAN PARA ATENCION A CORPORACION EN SESION ORDINARIA VALOR L. 204.00	REPOSTERIA DULCE LINA S DE R L	PAGADO	204.00	0.00	204.00
6/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 600.00	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	PAGADO	600.00	0.00	600.00
11/7/2017	COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA PARA REPARACION DE TANQUE EN PERFORACION DE POZO YUCANTECA VALOR L.310.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	PAGADO	310.00	0.00	310.00
14/7/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 296.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	296.00	0.00	296.00
13/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	MARINA FLORES DOMINGUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/6/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REGIDOR IV, MOTORISTA Y PERSONAL DE ICF EN GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 386.40	MARIA HIGINIA AVILA FLORES	PAGADO	386.40	0.00	386.40
30/6/2017	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI (2 FACT) VALOR L. 280.00	EDUARDO	PAGADO	280.00	0.00	280.00
27/6/2017	COMPRA DE ALIMENTACION MOTORISTA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 82.00	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADO	82.00	0.00	82.00
10/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
10/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	DILCIA MABEL ZELAYA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	IRMA GERARDINA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00





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



Emisión: 28/7/2017  
Hora: 01:47 p.m.  
Página: 3 de 3

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1560241

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA  
CHICA) PARA 3er TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1575490

REPOSICION DE CAJA CHICA 1era JULIO-  
2017

---

**Totales**

**15,225.60**

**0.00 15,225.60**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtprP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9blsg3ivwTWhtq0mp5EQBOUOdJk6IwSIE3XMM  
cMqLjbx0ahELX+zTddHAIF66vMRrhqe4g63y6uAD2FZmBdUFxw7e29nNM=



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



**SAMI**

Emisión: 1/8/2017  
Hora: 02:39 p.m.  
Página: 1 de 2

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1560241

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA  
CHICA) PARA 3er TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1596529 REPOSICION DE CAJA CHICA 2da JULIO-  
2017

18/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 60.00	PAULA DE JESUS REYES	PAGADO	60.00	0.00	60.00
19/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	JUAN RAMON BACA BLANDIN	PAGADO	150.00	0.00	150.00
19/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 105.00	SABAS MENDEZ	PAGADO	105.00	0.00	105.00
20/7/2017	COMPRA DE 1 MECHA PARA AUDIO DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 90.00	Jorge Ramon Lopez	PAGADO	90.00	0.00	90.00
21/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	PAULA FRANCISCA CRUZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
21/7/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL, REGIDOR VI Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 517.00	EDUARDO	PAGADO	517.00	0.00	517.00
24/7/2017	COMPRA DE 7 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 175.00	JOSE LEON MURILLO BROWN	PAGADO	175.00	0.00	175.00
26/7/2017	COMPRA DE 4 GLS DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 414.00	SASKIA	PAGADO	414.00	0.00	414.00
27/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	DILCIA YAMILETH RODAS CACERES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
19/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
20/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
21/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 450.00	MELISSA MARIA ESPINOZA MARTINEZ	PAGADO	450.00	0.00	450.00
27/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	XIOMARA ESCOTO SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
27/7/2017	PAGO POR DESCARGA DE FERTILIZANTE VALOR L. 200.00	JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	FRANCISCA ROMANA CALIX TRIMINIO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MARIA MERCEDES GONZALEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	SERGIA OBDULIA GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	JOSE ANGEL GOMEZ AVILEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
24/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	REINA ISABEL HERNANDEZ ILOVARES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/7/2017	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA VALOR L. 75.00	NEHEMIAS	PAGADO	75.00	0.00	75.00
26/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	MARIA CRISTINA MEDINA RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	PATRICIA ARACELY CASTILLO BANEGAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
26/7/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD (5 FACT) VALOR L. 887.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	887.00	0.00	887.00
28/7/2017	PAGO POR ELABORACION DE STIKERS PARA MOTOCICLETA HONDA VALOR L. 747.50	HERNAN	PAGADO	747.50	0.00	747.50
28/7/2017	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI L-200 VALOR L. 195.50	STAR WASH S DE RL	PAGADO	195.50	0.00	195.50
28/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	SONIA YAMILETH MARTINEZ VALLADARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00





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



**SAMI**

Emisión: 1/8/2017  
Hora: 02:39 p.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 1560241

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA  
CHICA) PARA 3er TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1596529 REPOSICION DE CAJA CHICA 2da JULIO-  
2017

28/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	SUYAPA FUNEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
29/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARYORY GRISELL FLORES GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	Santos Adilia Gonzalez	PAGADO	100.00	0.00	100.00
26/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 395.00	KARLA PATRICIA ORDOÑEZ FLORES	PAGADO	395.00	0.00	395.00
17/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 80.00	OSCAR RENE ORDOÑEZ RODAS	PAGADO	80.00	0.00	80.00
20/7/2017	PAGO POR COPIAS DE 500 DECLARACIONES DE BIENES INMUEBLES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 575.00	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	PAGADO	575.00	0.00	575.00
27/7/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL, ASIST DE CATASTRO Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 465.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGADO	465.00	0.00	465.00
21/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	ELVIA ROSA CORTES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/7/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCRAGADO DE UMA EN GESTIONES EN ICF VALOR L. 108.00	RESTAURANTE FURIWA S R L	PAGADO	108.00	0.00	108.00
28/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 487.00	MARIA FRANCISCA RODAS	PAGADO	487.00	0.00	487.00
18/7/2017	PAGO POR ELABORACION DE ROTULO PARA CANCHAS DEPORTIVAS VALOR L. 500.00	Juan Diaz	PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ADRIAN GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
27/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JUAN JOSE MARTINEZ SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
28/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA ELENA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/7/2017	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN RECREOVIA VALOR L. 84.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	84.00	0.00	84.00
18/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS ESC. RUBEN DARIO VALOR L. 500.00	SMELIN JALINETH RODRIGUEZ PALMA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	SARAY ELIZABETH HERNANDEZ ALONZO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	SONIA JAMILETH ESPINAL GARCIA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
22/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 408.00	LOURDES ARGENTINA MARTINEZ RIVERA	PAGADO	408.00	0.00	408.00
26/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 450.00	JOSE SANTIAGO ESCOTO AVILA	PAGADO	450.00	0.00	450.00
<b>Totales</b>				<b>14,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.00</b>

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnPIFFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9blsg3ivwTWhutq0mp5EQ+2miVRfF5bPQuAkma  
d+qbgdH3WrolkpZgm3WQCWzHNay+CBF8bJ19UCcyfFblIx