



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

13/010/2017

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

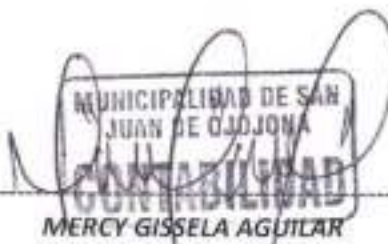
PRESENTE.

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

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 27/09/2017, remito a su oficina el detalle de ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de septiembre.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente


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



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Luis Miguel Castro	1,680.00	05/09/2017	Por pago de planilla de un trabajo del proyecto de perforación de pozo semana del 04 al 09 de septiembre.
Edwin Antonio Espinoza	9,150.00		Por pago de planilla en extracción de madera para la ayuda al centro básico aguacatal semana del 04 al 09 de septiembre.
Bessy Lorena Rodas	1,200.00		Por pago de planilla en limpieza del edificio municipal semana del 04 al 09 de septiembre.
Fidel González	450.00		Por trabajo realizado en reparación de calle el bordo de cofradía.
Darwin Noe González	1,800.00	14/09/2017	Por pago de planilla en mantenimiento de las pilas de oxidación semana del 11 al 16 de septiembre.
Edwar Bladimir Sánchez	2,730.00	14/09/2017	Por trabajos realizados con remolque de contenedor de basura.
Carlos Enrique Nieto	1,200.00	19/09/2017	Por trabajo realizado en reparación de techo de familia de escasos recursos del barrio la pesa.
Omar Eduardo Garay	1,200.00		Por pago de planilla en vigilancia de máquinas de construcción de plantel de parque vida mejor.
José Miguel Ordoñez	1,400.00		Por pago de planilla en suministro de agua y vigilancia en el proyecto de perforación de pozo, semana del 04 al 09 de septiembre.
Mario Rene Cruz	800.00	22/09/2017	Por servicio de transporte en traslado de enfermo hacia el hospital escuela.
Ángel Rene Roque	5,200.00	21/09/2017	Por pago de planilla de auxiliares de las aldeas correspondientes al mes de septiembre.
Merlin Dinora Cores	10,000.00	14/09/2017	Por servicio de transporte en tránsito de materiales para el proyecto de construcción puente quebrada el vaso COFRADIA.
Yoni Blandin González	20,400.00	21/09/2017	Por pago de planilla en construcción de puente en quebrada el vaso, cofradía guerisne, semana del 18 al 23 de septiembre.
Ángel Rene Roque	5,600.00	21/09/2017	Por pago de planilla en limpieza de áreas verdes, semana del 15 al 23 de septiembre.
Harry Mauricio Ramos	18,504.00	21/09/2017	Por pago de planilla en proyecto de construcción de puente las olominas, surcos de caña, semana del 18 al 23 de septiembre.
Juan Javier Rodríguez	3,105.00	08/09/2017	Por servicio de transporte en traslado de materiales eléctricos para el proyecto de electrificación la cienega saracaran.
Juan Javier Rodríguez	3,105.00	08/09/2017	Por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agua de guasucaran el plomo, guayabal.
Juan Javier Rodríguez	805.00		Por servicio de transporte en traslado de enfermo al hospital Emma romero.
Darwin Noe González	900.00	08/09/2017	Por pago de planilla en descarga de posteria para proyecto de la municipalidad, días 7 y 8 de septiembre.



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



José Pompilio Hernández	5,900.00		Por pago de planilla en construcción de arenaje para la construcción de parque vida mejor, semana del 04 al 09 de septiembre.
Harry Mauricio Ramos	20,400.00		Por pago de planilla en proyecto de construcción de puente las olominas surcos de caña, semana del 04 al 09.
Yoni Blandín González	20,400.00		Por pago de planilla en proyecto de construcción de puente quebrada el vaso cofradía de guerisne, semana del 04 al 09 de septiembre.
Angel Rene Roque	5,200.00		Por pago de planilla en limpieza de la plaza, semana del 04 al 09 de septiembre.
Juan Antonio Aguilar	2,875.00	07/09/2017	Por servicio de transporte en traslado de materiales eléctricos del proyecto de electrificación la cienega saracaran.
Juan Antonio Aguilar	2,300.00	07/09/2017	Por servicio de transporte de la escuela Rubén Darío de la cofradía de guerisne.
Juan Antonio Aguilar	3,450.00	22/09/2017	Por servicio de transporte en traslado de materiales para reparación de iglesia de la Ciénega saracaran.
Remberto González	4,500.00		Por pago de planilla en mantenimiento del vivero de pino para el control de la plaga, semana del 04 al 09 de septiembre.
Marvin Manfredo Rodas	960.00	07/09/2017	Por pago de planilla en levantamiento de índices del centro de salud de ojojona, semana del 05 al 08 de septiembre.
José Luis Rodríguez	6,860.00	26/09/2017	Por servicio de fotocopiado de libros y material didáctico de las escuelas PROHECO.
Clarixa Gabriela Medina	5,400.00	07/09/2017	Por pago de planilla en reparación de cancha de fútbol, del barrio el llano, semana del 05 al 09 de septiembre.
David Noe Gálea	2,000.00	14/09/2017	Por trabajo realizado en bajadas eléctricas para ayuda a familias de escasos recursos en caserio el jicaro, Aragua.
Juan Antonio Aguilar	2,875.00		Por servicio de transporte en traslado de cemento para el proyecto de construcción del puente las olominas surcos de caña.
Juan Antonio Aguilar	2,300.00	07/09/2017	Por servicio de transporte en traslado de cemento para el proyecto de puente, bordo cofradía.
Hugo Aguilar	2,500.00	22/09/2017	Por reparación de fotocopiadora de la municipalidad.
Clarixa Gabriela Medina	5,280.00	13/09/2017	Por pago de planilla en reparación de cancha de fútbol, del barrio el llano, semana del 11 al 14 de septiembre.
ARCOM Comunicaciones	6,325.00	22/09/2017	Por servicio de frecuencia para radios de comunicación de la policía municipal, correspondiente al mes de agosto.
Policía Municipal	53,000.00	19/09/2017	Por pago de planilla correspondiente al mes de septiembre por trabajo realizado como policía municipal.
Edwar Bladimir Sánchez	700.00	14/09/2017	Por trabajo realizado en mantenimiento del salón de usos múltiples.
Ángel Rene Roque	5,800.00	13/09/2017	Por pago de planilla en limpieza en la plaza central, semana del 11 al 17 de septiembre.
Tanor Antonio Martínez	7,800.00	21/09/2017	Por pago de planilla en limpieza de camino de seguridad de los habitantes de guaiqueme Aragua, semana 18 al 22 de septiembre.
Remberto Mijail González	4,500.00	21/09/2017	Por pago de planilla en trabajo de reforestación en cofradía de guerisne por proyecto de vivero, semana 18 al 23 de septiembre.
Remberto Mijail González	4,650.00	21/09/2017	Por pago de planilla en mantenimiento de vivero para el control de la plaga, semana del 18 al 23 de septiembre.

CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



Bessy Lorena Rodas	1,200.00	21/09/2017	Por pago de planilla en mantenimiento y limpieza del edificio municipal.
Sueldos de funcionarios y empleados	162,717.20	18/09/2017	Por pago de planilla y funcionarios correspondientes al mes de septiembre y retención de IHSS 4663.26 y impuesto sobre renta lps 294.97.
Luis Miguel Castro	1,680.00	21/09/2017	Por pago de planilla en trabajo de proyectos de perforación de pozo, semana del 18 al 23 de septiembre.
Edwin Antonio Espinoza	9,150.00	21/09/2017	Por pago de planilla en extracción de madera para ayuda a familia de escasos recursos en reparación de techos, semana del 15 al 23 de septiembre.
Clarixa Gabriela Medina	7,920.00	21/09/2017	Por pago de planilla en reparación de cancha del barrio el llano, semana del 18 al 23 de septiembre.
Juan Antonio Aguilar	6,210.00	22/09/2017	Por servicio de transporte de personal que trabaja en proyecto de agua guasucaran, el plomo, guayabal.
Juan Antonio Aguilar	3,450.00	22/09/2017	Por servicio de transporte en traslado de banda musical para colaboración de la independencia con escuelas de aldea guasucaran.
Omar Eduardo Garay	1,200.00	21/09/2017	Por pago de planilla en vigilancia de maquinaria para el proyecto de construcción de plantel de parque vida mejor, semana del 18 al 23 de septiembre.
Fidel González	450.00	22/09/2017	Por trabajo realizado en reparación de cable del bordo de cofradía de guerisne.
Marcio Rene Martínez	12,600.00	21/09/2017	Por pago de planilla en construcción de vivienda en barrio camino blanco, semana del 18 al 23 de septiembre.
Darwin Noe González	1,800.00	21/09/2017	Por pago de planilla en mantenimiento de las pilas de oxidación, semana del 18 al 23 de septiembre.
José Miguel Ordoñez	1,400.00	21/09/2017	Por pago de planilla en suministro y vigilancia del proyecto de perforación de pozo, semana del 18 al 23 de septiembre.
Fanor Antonio Martínez	7,800.00	13/09/2017	Limpieza de caminos para seguridad para vecinos del sector de gualiqueme, Aragua.
Edgar Yovany Aguilar	2,990.00	26/09/2017	Por servicio de transporte en traslado de alumnos de 5to grado escuela pablo Zelaya sierra en celebración del día del niño.
Juan Javier Rodríguez	6,210.00	26/09/2017	Por servicio de transporte en trabajo de personal que trabaja en proyecto de agua de guasucaran, el plomo.
Omar Eduardo Garay	1,200.00	13/09/2017	Por pago de planilla en construcción de plantel para parque municipal, semana del 11 al 16 de septiembre.
Marcio Rene Martínez	10,200.00	13/09/2017	Por pago de planilla en construcción de vivienda a personas con escasos recursos, semana del 11 al 16 de septiembre.
Yoni Blandin Gonzáles	20,400.00	13/09/2017	Por pago de planilla en construcción de puente, aldea de guerisne, semana del 11 al 16 de septiembre.
Harry Mauricio Ramos	30,000.00	13/09/2017	Por pago de planilla en construcción de puente de aldea de surcos de caña, semana del 11 al 16 de septiembre.
Eduin Antonio Espinoza	9,150.00	13/09/2017	Por pago de planilla en extracción de madera para caseta de vigilancia en centro básico en aguacatal, semana del 11 al 16 de septiembre.

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



Bessy Lorena Rodas	1,200.00	13/09/2017	Por pago de planilla en limpieza del edificio municipal, semana del 11 al 16 de septiembre.
Luis Miguel Castro	1,680.00	13/09/2017	Por pago de pago de planilla en perforación de pozo, semana del 11 al 16 de septiembre.
José Miguel Ordoñez	1,400.00	13/09/2017	Por pago de planilla en suministro y vigilancia para proyecto de perforación de pozo, semana del 11 al 16 de septiembre.
Remberto Mijail González	3,150.00	13/09/2017	Por pago de planilla en trabajo en el vivero municipal, semana del 11 al 16 de septiembre.
Marcio Geovany González	1,000.00	14/09/2017	Por trabajo realizado en mantenimiento en las pilas de oxidación.
TOTAL	571,361.20		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

BIENES Y SERVICIOS/ MES DE SEPTIEMBRE 2017

NOMBRE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
HP Store	7,299.69	12/9/2017	Por compra de toner para impresoras de la municipalidad.
Astrid Vanesa Cruz	16,000.00	07/9/2017	Por último, pago en elaboración de 400 piñatas para celebración del día del niño en el municipio.
Jorge Nacid Osorto	6,142.50		Por último, pago en elaboración de camisas para funcionarios y empleados de la municipalidad.
Suministros Eléctricos	7,555.86	12/9/2017	Por pago de materiales para el proyecto de electrificación de san Sebastián.
Suministros Eléctricos	17,825.00	07/9/2017	Por compra de materiales eléctricos para el proyecto de electrificación san Sebastián.
Price Mart. /Omar Aguilar	22,557.20		Por compra de productos confites para celebración del día del niño en el municipio.
Útiles de Honduras / Omar Aguilar	2,842.94		Por compra de papelería para uso en la municipalidad.
Pulperia Karla /Omar Aguilar	1,024.00	07/9/2017	Por compra de productos para merienda en reunión en la cienega saracaran por proyecto de electrificación.
Price Mart. /Omar Aguilar	2,208.18	07/9/2017	Por compra de productos para la elaboración de la alimentación de inauguración del proyecto de electrificación los encinos el aguacatal.
Rosni Martínez	977.50		Por compra de una cisterna con agua para ayuda a la policía nacional.
Ezequiel Daniel Martínez	1,500.00	14/9/2017	Por ayuda para compra de sacos en mantenimiento de cancha de surcos de caña.
La Mundial /Omar Aguilar	941.00	22/9/2017	Por compra de cintas para comisión de ejidos de la municipalidad.
Bodeguita Damary /Omar Aguilar	21,695.00	22/9/2017	Por compra de insumos para la elaboración de kits para limpieza en prevención del Sika y dengue en la niñez del casco urbano.
Rosni Javier Martínez	977.50	19/9/2017	Por compra de una cisterna con agua para ayuda para la policía militar.
Rosni Martínez	977.50	12/9/2017	Por compra de una cisterna con agua para ayuda para la policía militar.
Price Mart. /Omar Aguilar	6,659.00	19/9/2017	Por compra de confites para elaboración del día del niño en el municipio.
Price Mart. /Omar Aguilar	1,579.90	22/9/2017	Compra de papel para uso en la municipalidad.
Almacén Pájaro Azul S.A.	3,079.70	21/9/2017	Compra de bomba con pechera para la celebración del mes de la patria.
Erick Noe Sierra	8,400.00	14/9/2017	Compra de 1200 piedras a L.7.00 c/u para la construcción de casa de jornal que falleció en barrio camino blanco.
Comercial Gabriela	1,360.00	22/9/2017	Compra de materiales para construcción de puente de cofradía de guerisne.
Carlos Roberto Aguilar	790.00	29/9/2017	Compra de productos para atención en reunión de conversatorio de las minas de guasucaran.



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



José Napoleón Nieto	1,500.00	28/9/2017	Compra e instalación de puerta para la oficina de la UMA en la municipalidad.
Equipos Industriales	514.79	19/9/2017	Compra de materiales eléctricos para ayuda a vecinos de camino blanco y para seguridad de los mismos.
La guatemalteca/Obispo lool Ajshop	8,050.00	12/9/2017	Compra de dos uniformes para equipo de futbol del municipio.
Price Mart. /Omar Aguilar	4,447.10	12/9/2017	Compra de confites y churros para celebración del día del niño en el municipio.
Cortitelas /Omar Aguilar	1,173.00	12/9/2017	Compra de tela para elaboración de 4 banderas para actos del 15 de septiembre.
Carlos Roberto Aguilar	888.00	23/9/2017	Compra de agua y lasos para celebraciones de independencia. De escuelas de cofradía, cenicera san Sebastián.
PROAGRO	37,994.00	28/9/2017	Compra de fertilizantes para productores del municipio.
Comercial Gabriela	6,269.00	22/9/2017	Compra de materiales para ayuda de techo de familia de escasos recursos en barrio la pesa.
comercial Gabriela	804.00	22/9/2017	compra de cemento para ayuda a personas de escasos recursos.
Comercial Gabriela	7,256.00	22/9/2017	Compra de materiales para reparación de iglesia de la cieniga saracaran.
Comercial Gabriela	460.00	22/9/2017	Compra de materiales para construcción de drenaje en plantel de parque vida mejor.
Comercial Gabriela	14,029.00	22/9/2017	Compra de materiales para construcción de vivienda en barrio camino blanco.
Ferretería El Maestro /Omar Aguilar	15,488.20	09/9/2017	Por compra de 91 metros de cerámica para ayuda a iglesia de saracaran, la cieniga.
Ferretería Gabriela	4,713.00		Compra de materiales para reparaciones en posta de la policía militar.
Comercial Gabriela	1,020.00		Compra de pegamento puc. Para el proyecto de perforación de pozo.
Comercial Gabriela	3,070.00		Compra de productos para mantenimiento de canchas de futbol del barrio el llano.
Comercial Gabriela	613.00		Compra de productos para el mantenimiento del edificio municipio.
Comercial Gabriela	6,646.00		Compra de materiales para reaparación de pozo séptico de escuela del matasano.
Ferretería Gabriela	1,480.00		Compra de un sabribio para mantenimiento artesanal.
La Guatemalteca	4,025.00	12/9/2017	Compra de un uniforme para equipo de niños de surcos de caña, patrocinado por niñez y juventud.
Ana Estefany Garay	3,500.00		Por último, pago en elaboración de 100 piñatas para celebración del día del niño en el municipio.
Sandra Yamileth Torres	2,500.00	22/9/2017	Por servicio de audio en desfile del 15 de septiembre en el casco urbano.
TOTAL	261,668.56		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

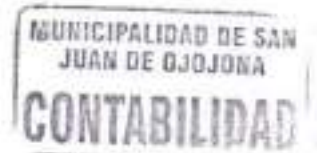
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Gueyvi Lizeth lanza	1,500.00	22/09/2017	Por ayuda a grupo son D Barro para transporte en presentación musical.
Irma Ruth Rodríguez	1,500.00	28/09/2017	Por ayuda para capital semilla en negocio de alfarería.
José Napoleón Nieto	3,500.00	28/09/2017	Por compra de un ataúd para ayuda a familia de la sr. María Carranza QDDG.
Nilda Marina Zuniga	6,285.00	19/09/2017	Por ayuda para talleres de reparación de celulares y de recepción de la escuela taller, semana del 18 del 22 de septiembre.
Lizeth Alejandrina Díaz	2,430.00	12/09/2017	Por ayuda para gastos de matrícula de jóvenes del municipio en la universidad autónoma.
Maryory Grisel torres	1,000.00	12/09/2017	Por ayuda para culminar con estudios en el Inst. Santa Ana ISEMED ya que no cuenta con los recursos.
Nilda Marina Zuniga	18,840.00	26/09/2017	Por ayuda a la escuela taller en pasantía laboral de alumnos de recepcionista de hotel. Semana del 02 al 13 de octubre.
Carlos Roberto Aguilar	799.00	29/09/2017	Por compra de productos para ayuda a la sr. Yulissa Vásquez patrocinado por la oficina de la mujer.
Total LPS.	35,854.00		



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

NOMBRE DESTINATARIO	VALOR	FECHA	DESCRIPCION
Marcio Alberto Diaz	4,608.00	14/09/2017	Viaticos como perforista en el proyecto de perforación de pozo.
Julio Cesar Salgado	4,608.00	14/09/2017	Viaticos como peón en proyecto de perforación de pozo.
Olvin Antonio Cáceres	5,760.00	14/09/2017	Viaticos de ingeniero supervisor en proyecto de perforación de pozo.
Cesar Mauricio Aguilar	1,008.25	22/09/2017	Viaticos de alimentación del auditor en trabajo en el TSC por auditoria especial.
Cesar Mauricio Aguilar	759.00	12/09/2017	Por viaticos de alimentación del auditor en auditoria especial en el TSC.
Mario Guillermo Sierra	518.08	22/09/2017	Por viaticos de alimentación del regidor V en trabajo de desmembramiento de tierras en jiniguare, Aragua.
Azucena Rosibel Macoto	469.00	14/09/2017	Por viaticos de alimentación de la encargada de presupuesto en actividades de la municipalidad.
Fidel González	450.00	13/09/2017	Pago de transporte y alimentación a encargado de reparación de carretera en los bordos, cofradía.
TOTAL	18,180.33		



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS.
MES DE SEPTIEMBRE 2017.



NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ramon Humberto Turcios	1,056.20	22/9/2017	Compra de combustible para actividades en el proyecto de agua de potreros, saracaran.
Ramon Humberto Turcios	5,447.73	22/9/2017	Compra de combustible para actividades en el área de seguridad.
José Octavio Láinez	3,369.00	19/9/2017	Por compra de una batería para el carro Mitsubishi placa N11473 de la municipalidad.
Ramon Humberto Turcios	5,250.00	22/9/2017	Compra de combustible para actividades de construcción de plantel para parque vida mejor.
Ramon Humberto Turcios	2,938.26	22/9/2017	Compra de combustible para actividades en el área de educación.
Ramon Humberto Turcios	2,670.69	22/9/2017	Compra de combustible para el proyecto de perforación de pozo.
Ramon Humberto Turcios	5,273.11	22/9/2017	Compra de combustible para actividades en el área de salud.
Ramon Humberto Turcios	12,650.83	22/9/2017	Compra de combustible para actividades de la municipalidad.
Pedro Vicente Vásquez	2,500.00	22/9/2017	Por trabajo realizado en reparación y cambio de fricciones del carro Lond Roverd de la municipalidad.
TOTAL LPS.	43,155.82		



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.
MES DE SEPTIEMBRE 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ENEE	4,575.00	28/09/2017	Por servicio de energia eléctrica para edificio municipal, casa de la cultura, escuela taller y salón de usos múltiples.
HONDUTEL	4,407.97	28/09/2017	Por servicio de teléfonos fijos de la municipalidad.
TOTAL	8,982.97		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

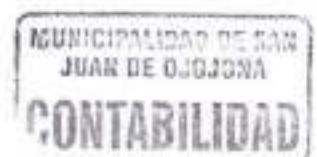
Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
SERVICIOS PERSONALES.
MES DE SEPTIEMBRE 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Catalina Martínez	2,000.00	19/09/2017	Por compensación a trabajo realizado como aseo de áreas verdes patrocinado por la oficina de la mujer.
Selvin Castillo	2,800.00	19/09/2017	Por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidación.
Samuel Flores	4,500.00	19/09/2017	Por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal.
Johana Del Carmen Martínez	3,500.00	19/09/2017	Por trabajo realizado como encargada de aseo de la biblioteca municipal.
Ángel Rene Roque	4,000.00	19/09/2017	Por trabajo realizado como encargado de jornales y áreas verdes.
Santos Fiel Martínez	3,500.00	19/09/2017	Por trabajo realizado como vigilante del cementerio municipal.
Mario Rolando González	4,000.00	19/09/2017	Por trabajo realizado como encargado del mercado y pabellones artesanales. Relación del IHSS L.222.06.
Elmer Omar Aguilar	5,133.33	19/09/2017	Por trabajo realizado como encargado del alcantarillado sanitario y retención del IHSS L.222.06. Deducción de 2 días laborales L.366.67.
Melvin Eduardo Silva	3,000.00	19/09/2017	Por trabajo realizado en la elaboración y entrega de kits de limpieza en el casco urbano.
TOTAL LPS.	32,433.33		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



Ana de Jesús Aguilar	2,346.00	26/09/2017	Por servicio de alimentación para los auxiliares de las aldeas correspondientes del mes de septiembre.
Ana Yaquelin Alonzo	6,500.00	09/09/2017	Por compra de 100 libras se carne para inauguración de proyecto de electrificación los encinos, El aguacatal.
TOTAL LPS.	64,884.10		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO. ALIMENTOS. MES DE SEPTIEMBRE 2017.



NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Sandra Yamileth Torres	1,800.00	07/09/2017	Por servicio de merienda en inauguración de fiestas patrias en el municipio.
Rosa Bonita Nieto	2,234.00		Por servicio de alimentación a personas que trabajan en entrega de plano y levantamiento de información de pisos dignos.
Rosa Bonita Nieto	2,155.00		Por servicio de alimentación en reuniones del regidor Nelson Flores.
Rosa Bonita Nieto	1,215.00		Por servicio de alimentación de regidor Martín y personal de la municipalidad en georreferencia de obras tomas de agua potable del municipio.
Rosa Bonita Nieto	3,302.00		Por servicio de alimentación de personal en estudio de factibilidad del proyecto de agua.
Zoila Mariela Aguilar	1,500.00		Por servicio de alimentación en sesión de corporación del 01 de septiembre.
Zoila Mariela Aguilar	8,450.00	21/09/2017	Por servicio de alimentación en almuerzo de funcionarios y empleados en celebración del 15 de septiembre.
Zoila Mariela Aguilar	1,650.00	21/09/2017	Por servicio de alimentación en sesión de corporación municipal del 14 de septiembre.
Ana de Jesús Aguilar	1,541.00	22/09/2017	Por servicio de alimentación en reunión del regidor 3 con cooperativas forestales del municipio.
Ana de Jesús Aguilar	828.00	22/09/2017	Por servicio de alimentación a miembros de la DPI en actividades del municipio.
Gilma Rodríguez	1,150.00	12/09/2017	Por servicio de alimentación de regidores y personal de junta de agua en proyecto de agua de potreros saracaran.
Reina Isabel Espinal	11,200.00	19/09/2017	Por ayuda para gastos de administración de la escuela taller.
Marcio Javier Valeriano	9,000.00	19/09/2017	Por elaboración de la alimentación de la policía militar en vigilancia del municipio.
Norma Claudina Díaz	1,556.00	14/09/2017	Por servicio de alimentación en reunión de mujeres emprendedoras del municipio.
Norma Claudina Díaz	900.00	14/09/2017	Por servicio de meriendas en reunión del comité intersectorial.
Cesar Mauricio Aguilar	1,422.10		Por viáticos de alimentación del auditor en auditoria especial en el TSC.
Nilda Marina Zuniga	6,135.00		Por alimentación y transporte de alumnos de la escuela taller en capacitación de reparación de celulares y motocicletas.



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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



NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Bessy Roxana Escoto	1,200.00	14/09/2017	Por ayuda en traslado de niño de la aldea el aguacatal ya que no cuenta con los recursos hacia el hospital.
José Santos Martínez	2,000.00	26/09/2017	Ayuda para compra de clavos ortopédicos ya que no cuenta con los recursos.
Berna Carlota González	3,000.00	22/09/2017	Ayuda para gastos médicos ya que es una persona de escasos recursos.
Maria Alicia Valladares	1,000.00		Ayuda en gastos médicos por ser una madre de escasos recursos. Patrocinado por la oficina de la mujer.
María Amparo Fernández	2,000.00	19/09/2017	Por trabajo realizado como encargada de baños públicos municipales.
Rony Alexander Sierra	2,500.00	19/09/2017	Ayuda para realizar estudio médico ya que no cuenta con los recursos.
Francisca Martínez Hernández	1,000.00	22/09/2017	Por ayuda para tratamiento contra el cáncer ya que no cuenta con los recursos.
Jhessy Griselda Martínez	4,783.75	08/09/2017	Por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recursos, semana del 16 al 31 de agosto.
Maria Evangelista Martínez	1,500.00	28/09/2017	Ayuda para compra de lentes de su hijo Danilo Hernández ya que no cuenta con los recursos. Patrocinado por la niñez.
Xiomara Escoto Sierra	1,500.00	28/09/2017	Por ayuda para compra de lentes de su hija Yesica Escoto ya que no cuenta con los recursos.
Reina Isabel Hernández	1,000.00		Por ayuda para compra de lentes de su hija Cintia Mileydi González patrocinado por niñez y adolescencia.
María del Transito Martínez	1,768.00	14/09/2017	Por ayuda en gastos de hospitalización de la niña Yorleni Monserrat Espinoza patrocinado por la niñez y adolescencia.
Carlos Alberto Medina	1,000.00		Por ayuda por gastos médicos de la señora Gladis Hernández.
Brallan Lemuel Posadas	2,000.00	22/09/2017	Por ayuda para exámenes médicos ya que es joven de escasos recursos.



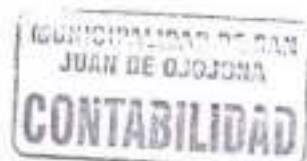
Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



<i>Jhessy Griselda Martínez</i>	<i>3,080.00</i>	<i>19/09/2017</i>	<i>Por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recursos, semana del 04 al 15 de septiembre.</i>
TOTAL	29,331.75		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTO (AYUDAS, EDUCACION)
MES DE SEPTIEMBRE. 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Silvio Bayardo	7,000.00	19/09/2017	Por ayuda para gastos de administración se los maestros CCPREB.
Henry Sotero Valladares	5,000.00	19/09/2017	Por ayuda para gastos de administración del centro básico Aguacatal.
Ana Yolanda Alvares	2,000.00		Por ayuda al inst. San Juan de Ojojona en actividad de mejoramiento de aula.
José Gustavo Suazo	3,500.00	19/09/2017	Por ayuda para gasto de administración del Instituto san Juan de Ojojona.
Suyapa Rosalinda Figueroa	7,700.00	19/09/2017	Por ayuda para gastos de administración del kínder Teófilo Martel.
TOTAL	25,200.00		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTO (AYUDAS ADMINISTRATIVAS, SALUD)
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Rosalía Esmeralda Valladares	18,200.00	19/09/2017	Por ayuda para gastos de administración del centro de salud Ojojona, el Aguacatal y Guasucaran.
Víctor Alexander García	2,500.00		Por ayuda para su madre María García Garay ya que no cuenta con los recursos patrocinados por la oficina de la mujer.
María Antolina Hernández	3,000.00	07/09/2017	Por ayuda en capital semilla para micro empresa de alfarería. Taller.
Gerardo Omar Valladares	5,200.00	12/09/2017	Por ayuda para compra de uniforme al club deportivo Española.
Magdiel Abigail Maradiaga	1,000.00	22/09/2017	Por ayuda para crear micro empresas de artesanía.
TOTAL	LP 29,900.00		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTOS
MES DE JUNIO 2017**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Banco De Occidente	25.00	28/09/2017	Par comisión del banco en transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de junio.
Banco De Occidente	50.00	14/09/2017	Par comisión del banco en cuenta inactiva del ICF.
IHSS	15,601.93	19/09/2017	Par pago del seguro social por parte del patrono correspondiente del mes de agosto.
TOTAL	15676.93		

MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Banco De Occidente	25.00	28/09/2017	Por comisión del banco en transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de junio.
Banco De Occidente	50.00	14/09/2017	Por comisión del banco en cuenta inactiva del ICF.
IHSS	15,601.93	19/09/2017	Por pago del seguro social por parte del patrono correspondiente del mes de agosto.
TOTAL	15676.93		

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 1 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								88,215.05
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-408-013-392-0 Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojón								
Libreta: 11-001-01-0-10 Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento								
07/08/2017	TECB	874	NOTA DE CREDITO	187731	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
29/08/2017	PAGP	4936	NOTA DE DEBITO	23246	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23246 por servicio de telefonos fijos de la municipalidad, valor L. 4,407.97 con notas de debito 364825/364843/364850/364854	06019085285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,407.97	0.00
28/08/2017	PAGP	4937	NOTA DE DEBITO	23247	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23247 por servicio de energia electrica de edificio municipal, salon de usos multiples, casa de la cultura y escuela taller, valor L. 4,575.00 con notas de debito 364733/364746/364779/364798	06019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,611.50	0.00
27/08/2017	TECB	887	NOTA DE CREDITO	349365	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
28/08/2017	TECB	882	NOTA DE CREDITO	420166	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE ENTRE CUENTAS		0.00	10,000.00
28/08/2017	TECB	883	NOTA DE CREDITO	424286	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
26/08/2017	TECB	884	NOTA DE CREDITO	525205	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	5,000.00
13/08/2017	TECB	878	NOTA DE CREDITO	544400	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
07/08/2017	POFR	14	CHEQUE	6702	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era SEPTIEMBRE-2017	0613188700279 - ALFJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	2,001.80	0.00
08/08/2017	PAGP	7032	CHEQUE	6720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23038 por trabajo realizado en reparacion de calle del barrio de La Cofradia, valor L.450.00	0613196100083 - FIDEL GONZALES	450.00	0.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

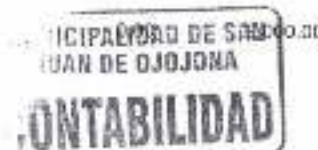
Página: 2 de 37

Honduras C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/09/2017	PAGP	7069	CHEQUE	6757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23076 por compra de toner para Impresoras de Oficina de la mujer, alcalde y presupuesto de la municipalidad, valor L.7,299.69	05019003075248 - COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	7,299.69	0.00
13/09/2017	PAGP	7081	CHEQUE	6765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23088 POR PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A ENCARGADO DE REPARACION DE CARRETERA EN LOS BORDOS, COFRADIA POR VALOR DE L. 450.00	0813195100080 - FIDEL GONZALEZ	450.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7091	CHEQUE	6779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23088 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7092	CHEQUE	6780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23099 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE LA PLAZA CENTRAL, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 5,800.00	0813197100099 - Angel Rana Roque Hernandez	5,800.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7107	CHEQUE	6795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23116 por viáticos de alimentación de encargada de presupuesto en actividades de la municipalidad, valor L.469.00	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	469.00	0.00
18/09/2017	PDFR	14	CHEQUE	6799	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da SEPTIEMBRE 2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	983.88	0.00
19/09/2017	PAGP	7111	CHEQUE	6800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Alcalde Municipal, valor L. 15,000.00 y retención del Imp SiRenta, L.294.97	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7112	CHEQUE	6801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-2 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Vice Alcalde Municipal, valor L.10,000.00 y retención del IHSS, L.222.35	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	10,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7113	CHEQUE	6802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-3 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Regidor V en funciones Municipal, valor L.3,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	3,000.00	0.00
19/09/2017	APPR	7113	NOTA DE CREDITO	6802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6802 DEL EXPEDIENTE 7113. PAGO DE Orden de pago 23121-3 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Regidor V en funciones Municipal, valor L.3,000.00.	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA		3,000.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 3 de 37

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
19/09/2017	PAGP	7115	CHEQUE	6804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-5 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Secretaria municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813187700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,543.44	0.00
19/09/2017	PAGP	7116	CHEQUE	6805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-6 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Asistente de Secretaría municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7117	CHEQUE	6806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-7 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Tesorera municipal, valor L.7,300.00 y retención del IHSS L.222.06	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7118	CHEQUE	6807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-8 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Consejero municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS L.222.06	0813186300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7119	CHEQUE	6808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-9 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Vigilante municipal, valor L.4,600.00 y retención del IHSS L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,600.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7120	CHEQUE	6809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-10 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Motorista municipal, valor L.5,700.00 y retención del IHSS L.222.06	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,700.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7121	CHEQUE	6810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-11 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Motorista municipal, valor L.5,200.00 y retención del IHSS L.222.06	0813186900053 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	5,200.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7122	CHEQUE	6811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-12 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de Admon Tributaria municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,543.44	0.00
19/09/2017	PAGP	7123	CHEQUE	6812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-13 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de Catastro municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,543.44	0.00





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 4 de 37

Honduras C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
19/09/2017	PAGP	7124	CHEQUE	6813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-14 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Asistente de Catastro municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813188700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,543.44	0.00
19/09/2017	PAGP	7125	CHEQUE	6814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-15 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargada de Contabilidad municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813197700075 - MERCY-GISELLA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00
19/09/2017	PAGP	7126	CHEQUE	6815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-16 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargada de Presupuesto municipal, valor L.8,000.00 y retención del IHSS L.222.06	0813188100681 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7113	CHEQUE	6850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-3 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Regidor V en funciones Municipal, valor L.9,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	9,000.00	0.00
20/09/2017	PAGP	7165	CHEQUE	6855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23143 por compra de una batería para el carro Mitsubishi con placa N 11473 de la municipalidad, valor L.3,369.00	0813186500483 - José Octavio Lainez García	3,369.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7177	CHEQUE	6867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23157 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de Septiembre, valor L.4,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,800.00	0.00
21/09/2017	APPB	7177	NOTA DE CREDITO	6867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6867 DEL EXPEDIENTE 7177. PAGO DE Orden de pago 23157 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de Septiembre, valor L.4,800.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	4,800.00
21/09/2017	PAGP	7189	CHEQUE	6879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23171 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de septiembre, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
23/09/2017	PAGP	7214	CHEQUE	6904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23196 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.12,650.83	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	12,650.83	0.00
23/09/2017	PAGP	7216	CHEQUE	6908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23200 por trabajo realizado en reparación de calle de El Bordo de Cafrada de Guernine, valor L.450.00	0813196100080 - FIDEL GONZALES	450.00	0.00

30/09/2017 12:20:07 p.m.





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 5 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
23/09/2017	PAGP	7225	CHEQUE	6915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23207 por cambio y reparación de fricciones del carro land rover de la municipalidad, valor L.2,500.00	0822197300011 - PEDRO VICENTE VASQUEZ BANEAS	2,500.00	0.00
27/09/2017	PDFR	14	CHEQUE	6917	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,274.62	0.00
27/09/2017	APCO	14	NOTA DE CREDITO	6917	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6917 DEL EXPEDIENTE 14. PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	1,274.62
27/09/2017	PDFR	14	CHEQUE	6919	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,274.62	0.00
27/09/2017	PAGP	7235	CHEQUE	6926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23214 por planilla de jornales en limpieza y mantenimiento del edificio municipal, semana del 25 de septiembre al 07 de octubre, valor L.2,400.00	0813198100650 - BESSY LORENA RODAS	2,400.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7244	CHEQUE	6937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23224 por servicio de alimentación para los auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de septiembre, valor L. 2,346.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	2,346.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7246	CHEQUE	6941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23228 por trabajo realizado en ayuda a familias de escasos recursos en bajadas eléctricas de Aragua, valor L.600.00	0813199500120 - DAVID NAUN GALEAS CORRALES	600.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7262	CHEQUE	6955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23244 por compra de un atud para ayuda a familia de la Sra. Maria Carranza QDOG, valor L.3,500.00	0813196200072 - José Napoleon Nieto	3,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7267	CHEQUE	6960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23252 por elaboración de formularios de las ordenas de pago y de empaquetado de libros de actas para el Archivo Nacional, valor L.7,300.00	0813199200078 - LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA	7,300.00	0.00
29/09/2017	PAGP	7273	CHEQUE	6966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23258 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD, VALOR L.2,838.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	2,838.00	0.00
29/09/2017	PAGP	7275	CHEQUE	6968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23260 por planilla de jornales en trabajo de remoción de escombros por deslave en carretera de Guasucarán, valor L.4,500.00	0813198800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	4,500.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 6 de 37

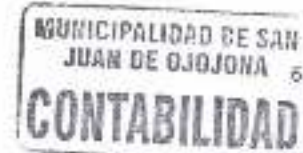
Honduras C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
19/09/2017	TECB	883	NOTA DE CREDITO	789082	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 230,000.00		0.00	130,000.00
23/09/2017	TECB	886	NOTA DE CREDITO	97187	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
Total Libreta:							203,192.61	205,074.62
Libreta:		11-001-01-0-20		Transferencia para Gobierno Local-Inversión				
13/09/2017	PAGP	6658	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5279 del expediente 6658 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019003249835 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A.	0.00	1,000.00
26/09/2017	PAGP	4937	NOTA DE DEBITO	23247	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23247 por servicio de energía eléctrica de edificio municipal, salón de usos múltiples, casa de la cultura y escuela taller, valor L.4,575.00 con notas de débito 364733/364748/364779/364786	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	1,983.10	0.00
08/09/2017	TECB	875	NOTA DE CREDITO	265569	OPERACION BANCARIA: TRASLADOS DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	160,000.00
09/09/2017	TECB	876	NOTA DE CREDITO	347402	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
27/09/2017	TECB	887	NOTA DE CREDITO	349365	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	70,000.00
28/09/2017	TECB	890	NOTA DE CREDITO	417912	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 130,000.00		0.00	130,000.00
28/09/2017	TECB	891	NOTA DE CREDITO	420166	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
28/09/2017	TECB	892	NOTA DE DEBITO	420166	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		10,000.00	0.00
12/09/2017	TECB	877	NOTA DE CREDITO	467622	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 40,000.00		0.00	30,000.00
25/09/2017	TECB	894	NOTA DE CREDITO	525205	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	50,000.00

30/09/2017 12:20:08 p.m.





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 7 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
15/09/2017	TECB	878	NOTA DE CREDITO	544400	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	30,000.00
07/09/2017	PDRR	14	CHEQUE	6702	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era SEPTIEMBRE-2017	0813198700278 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	15,752.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7015	CHEQUE	6703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23021 por compra de productos en la empresa Price Mart para la elaboración de la alimentación en inauguración de la alimentación en inauguración del proyecto de electrificación Los Enchinos El Aguacatal, valor L.2,208.18	0801197711018 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,208.18	0.00
08/09/2017	PAGP	7016	CHEQUE	6704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23022 por compra de productos en la Pupería Karla para merienda en reunión en La Ciénega Saracaran del proyecto de electrificación La Ciénega Saracaran, valor L.1,024.00	0801197711018 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,024.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7017	CHEQUE	6705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23023 por compra de confites en la empresa Price Mart para la celebración del día del niño en el municipio, valor L.22,557.20	0801197711018 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	22,557.20	0.00
08/09/2017	PAGP	7021	CHEQUE	6709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23027 por ayuda en alimentación y transporte de alumnos de la escuela taller en capacitación de reparación de celulares y motos, semana del 04 al 09 de sept., valor L.6,135.00	1810185800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	6,135.00	0.00
09/09/2017	PAGP	7022	CHEQUE	6710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23028 por ayuda para gastos medicos para la señora GNADIS HERNANDEZ YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS, VALOR L.1,000.00	0813198300066 - CARLOS ALBERTO MEDINA OSORTO	1,000.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7023	CHEQUE	6711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23029 por ayuda en gastos medicos por ser madre de escasos recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813199200283 - MARIA ALICIA VALLADARES CRUZ	1,000.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7024	CHEQUE	6712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23030 por ayuda en gastos medicos para su madre María García Garay ya que son de escasos recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,500.00	0813198100817 - VICTOR ALEXANDER GARCIA	2,500.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7025	CHEQUE	6713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23031 por ayuda para compra de lentes de la niña Cintia Mileydi Gonzalez ya que son de escasos recursos, patrocinado por la niñez y adolescencia, valor L.1,000.00	0813199100128 - REINA ISABEL HERNANDEZ ILOVARES	1,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 8 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
08/08/2017	PAGP	7026	CHEQUE	6714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23032 por servicio de transporte en traslado de enfermo al hospital escuela, valor L.805.00	0622185900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	805.00	0.00
08/08/2017	PAGP	7029	CHEQUE	6717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23035 por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recursos, semana del 18 al 31 de agosto, valor L.4,783.75	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	4,783.75	0.00
08/08/2017	PAGP	7030	CHEQUE	6716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23036 por ayuda para el Inst. San Juan de Ojojona para actividad de mejoramiento de aula, valor L.2,000.00	0801198214800 - ANA YOLANDA ALVAREZ FLORES	2,000.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7031	CHEQUE	6719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23037 por último pago en elaboración de 100 pifafas para celebración del día del niño en el municipio, valor L.3,500.00	0813199500141 - ANA ESTEFANY GARAY ALONZO	3,500.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7033	CHEQUE	6721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23038 por servicio de alimentación a personas que trabajan en entrega de bono y levantamiento de información de pisos dignos, valor L.2,234.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	2,234.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7035	CHEQUE	6723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23041 por servicio de alimentación de Regidor Martín González en rereferencia de obras toma de agua del municipio, valor L.1,215.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	1,215.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7037	CHEQUE	6725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23043 por compra de un santarón para el mantenimiento del pabellón artesanal No 1, valor L.1,480.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE RL	1,480.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7038	CHEQUE	6726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23044 por compra de materiales para reparación de en la posta policial de FUSINA, valor L.4,713.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE RL	4,713.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7039	CHEQUE	6727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23045 por compra de materiales para mantenimiento de canchas de fútbol del barrio El Llano, valor L.3,070.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE RL	3,070.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7041	CHEQUE	6728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23047 por compra de productos para el mantenimiento de edificio municipal, valor L.613.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE RL	613.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 30/09/2017
Hora: 12:20 p.m.
Página: 9 de 37

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
08/09/2017	PAGP	7042	CHEQUE	6730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23048 por compra de materiales para reparación de fosa séptica en escuela del Matasano, valor L.6,646.00	08018001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	6,646.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7043	CHEQUE	6731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23049 por compra de una cisterna con agua para ayuda a la policía nacional, valor L.977.50	0822197300082 - Roeny Martínez	977.50	0.00
08/09/2017	PAGP	7044	CHEQUE	6732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23050 por planilla de jornales en extracción de madera para ayuda al Centro Básico El Aguacatal, semana del 04 al 09 de septiembre, valor L.9,150.00	0813198700121 - EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	9,150.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7046	CHEQUE	6734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23052 por planilla de jornales en vigilancia de maquinaria en el proyecto de construcción de plantel de parque vida mejor, semana del 04 al 09 de septiembre, valor L.1,200.00	0813197300025 - OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	1,200.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7050	CHEQUE	6736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23056 por planilla de jornales en proyecto construcción de drenaje para construcción de parque vida mejor, semana del 04 al 09 de septiembre, valor L.5,900.00	0813198600080 - JOSE POMPILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	5,900.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7051	CHEQUE	6738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23057 por planilla de jornales en mantenimiento de vivero para control de la plaga en el pino, semana del 04 al 09 de septiembre, valor L.4,500.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	4,500.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7052	CHEQUE	6740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23058 por planilla de jornales en limpieza del edificio municipal, semana del 04 al 09 de septiembre, valor L.1,200.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7053	CHEQUE	6741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23059 por planilla de jornales en limpieza de la plaza central y senderos, semana del 04 al 09 de septiembre, valor L.5,200.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,200.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7054	CHEQUE	6742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23061 por planilla de jornales en levantamiento de índices del centro de salud, semana del 05 al 08 de sept, valor L.980.00	0813197600243 - Marvin Rodas	980.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7055	CHEQUE	6743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23062 por planilla de jornales en reparación de cancha de fútbol del barrio El Llano, semana del 05 al 09 de sept, valor L.5,400.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 30/09/2017
Hora: 12:20 p.m.
Página: 10 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
08/09/2017	PAGP	7056	CHEQUE	6744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23063 por último pago en elaboración de 400 piñatas para celebración del día del niño en el municipio, valor L.16,000.00	0813197000236 - ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	16,000.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7057	CHEQUE	6745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23064 por ayuda para capital semilla para micro empresa de taller de alfarería, valor L.3,000.00	0813195800102 - MARIA ANTONINA HERNANDEZ	3,000.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7059	CHEQUE	6747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23066 por servicio de merienda en inauguración de las fiestas postreras en el municipio, valor L.1,800.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	1,800.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7061	CHEQUE	6749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23068 por servicios de transporte en traslado de alumnos de la Escuela Ruben Dario de Coñadía de Guernina, valor L.2,300.00	0813198300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	2,300.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7062	CHEQUE	6750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23069 por servicio de transporte en traslado de materiales eléctricos del proyecto de electrificación LA Ciénega Saracaran, valor L.2,875.00	0813196300106 - Juan Antonio Aguilar Lagos	2,875.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7063	CHEQUE	6751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23070 por servicio de transporte en traslado de materiales eléctricos del proyecto de electrificación LA Ciénega Saracaran, valor L.3,105.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	3,105.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7064	CHEQUE	6752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23071 por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agua de Gusuacaran, El Plomo y Guayabal, valor L.3,105.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	3,105.00	0.00
09/09/2017	PAGP	7066	CHEQUE	6754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23073 por compra de 91 metros de cerámica en la empresa Farcetería El Maestro para ayuda a Iglesia de La Ciénega Saracaran, valor L.15,488.20	0813198700079 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	15,488.20	0.00
09/09/2017	PAGP	7087	CHEQUE	6756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23074 por compra de 100 libras de carne para inauguración del proyecto de electrificación de Los Encinos El Aguacatal, valor L.6,500.00	0813197400021 - ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	6,500.00	0.00
12/09/2017	PAGP	7089	CHEQUE	6758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23075 por compra de confites en la empresa Price Mart y churros para celebración del día del niño en el municipio, valor L.4,447.10	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	4,447.10	0.00

30/09/2017 12:20:10 p.m.

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 11 de 37

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
12/09/2017	PAGP	7071	CHEQUE	6759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23078 por compra de 2 uniformes de fútbol para ayuda a equipos del casco urbano, valor L.8,050.00	0890197800589 - OBISPO LOOL AJSHUP	8,050.00	0.00
12/09/2017	PAGP	7072	CHEQUE	6760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23079 por ayuda para compra de 1 uniformes de fútbol para equipo Espallita del casco urbano, valor L.5,200.00	0813197100024 - GERARDO OMAR VALLADARES GONZALEZ	5,200.00	0.00
12/09/2017	PAGP	7073	CHEQUE	6761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23080 por compra de 1 uniformes de fútbol para equipos de fútbol de niños de aldeas rurales de Caña patrocinada por la niñez y juventud, valor L.4,025.00	0890197800589 - OBISPO LOOL AJSHUP	4,025.00	0.00
12/09/2017	PAGP	7075	CHEQUE	6763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23082 por compra de una cisterna con agua para ayuda de la policía militar, valor L.977.50	0822197200082 - Rosny Martínez	977.50	0.00
12/09/2017	PAGP	7076	CHEQUE	6764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23083 por ayuda para gastos de matrícula de jóvenes del municipio en la UNAH, valor L.2,430.00	0813197800165 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	2,430.00	0.00
12/09/2017	PAGP	7077	CHEQUE	6765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23084 por ayuda para culminar estudios en el Instituto Santa Ana (SEMED) ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813199600048 - MARYORY GRISSELL FLORES GONZALEZ	1,000.00	0.00
12/09/2017	PAGP	7078	CHEQUE	6767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23086 por compra de tela en la empresa Cortileas para elaboración de 4 banderas para actos del 15 de Septiembre, valor L.1,173.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,173.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7080	CHEQUE	6768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23087 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL LLANO, SEMANA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR VALOR DE L. 5,280.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,280.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7082	CHEQUE	6773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23089 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CAMINOS PARA SEGURIDAD DE VECINOS DEL SECTOR DE GUALIQUEME, ARAGUA, SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 7,800.00	0813197700193 - FANCY ANTONIO MARTINEZ	7,800.00	0.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 12 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
13/09/2017	PAGP	7083	CHEQUE	6771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23090 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN EL VIVERO MUNICIPAL, SEMANA DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 3,150.00	0813199300188 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	3,150.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7084	CHEQUE	6772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23091 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEMANA DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 10,200.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	10,200.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7087	CHEQUE	6775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23094 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN EXTRACCION DE MADERA PARA CASETA DE VIGILANCIA DEL CENTRO BASICO DE LE AGUACATAL, SEMANA DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 9,150.00	0813188700121 - EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	9,150.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7089	CHEQUE	6777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23096 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA PARQUE MUNICIPAL, SEMANA DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 1,200.00	0813197330025 - OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	1,200.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7093	CHEQUE	6781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23101 por planilla de jornales en mantenimiento de las pilas de oxidación, semana del 11 al 18 de sept. valor L. 1,800.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,800.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7094	CHEQUE	6782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23102 por trabajo realizado en mantenimiento de las pilas de oxidación, valor L. 1,000.00	0813197900113 - Marcio Gonzalez Nieto	1,000.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7095	CHEQUE	6783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23103 por trabajo realizado en bajadas eléctricas para ayuda a personas de escasos recursos de caserio Jicaro Aragua, valor L. 2,000.00	0813199500120 - DAVID NAUN GALEAS CORRALES	2,000.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7096	CHEQUE	6784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23104 por compra de 1200 piedras a 7.00 cada una para construcción de casa para jornal fallecido en barrio Camino Blanco, valor L. 8,400.00	0813198400329 - ERICK NOE SIERRA BLANDIN	8,400.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 13 de 37

Honduras, C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
18/09/2017	PAGP	7098	CHEQUE	6786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23107 por ayuda en traslado de niño de la aldea El Aguacatal hacia el hospital ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,200.00	0813198800239 - BESSY ROXANA ESCOTO MARTINEZ	1,200.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7099	CHEQUE	6787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23108 por trabajo realizado en elaboración de remolque para contenedor de basura, valor L.2,730.00	1001199100075 - EDUAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	2,730.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7100	CHEQUE	6788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23109 por trabajo realizado en mantenimiento del salón de usos múltiples, valor L.700.00	1001199100075 - EDUAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	700.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7101	CHEQUE	6789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23110 por servicio de meriendas en reunión del comité Intersectorial, valor L.900.00	0813198800122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	900.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7102	CHEQUE	6790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23111 por servicio de alimentación para personal que trabaja en traslado de materiales del proyecto de electrificación La Cienega Saracran, valor L.1,280.00	0813192700070 - TEODORO LEONIDAS FLORES	1,280.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7103	CHEQUE	6791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23112 por ayuda para compra de sacos para mantenimiento de cancha de Sacos de Café, valor L.1,500.00	0813198400032 - EZEQUIEL DANIEL MARTINEZ ILIOVARES	1,500.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7104	CHEQUE	6792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23113 por servicio de alimentación en reunión de mujeres emprendedoras del municipio, valor L.1,556.00	0813198800122 - NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	1,556.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7106	CHEQUE	6794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23115 por ayuda en gastos de hospitalización de la niña Yoreni Monserrat Espinoza patrocinado por la niñez, valor L.1,768.00	0813198400258 - MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	1,768.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7108	CHEQUE	6796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23117 por viáticos de ingeniero supervisor en proyecto de perforación de pozo bajo convenio con el SANAA, valor L.5,780.00	0801199014622 - CLVIN ANTONIO CACERES CARRANZA	5,780.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7109	CHEQUE	6797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23118 por viáticos de perforista en proyecto de perforación de pozo bajo convenio con el SANAA, valor L.4,608.00	0615197800118 - MARCIO ADALBERTO DIAZ	4,608.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7110	CHEQUE	6798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23119 por viáticos de pozo en proyecto de perforación de pozo bajo convenio con el SANAA, valor L.4,608.00	0801197520975 - JULIO CESAR SALGADO VASQUEZ	4,608.00	0.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 14 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
18/09/2017	PDFR	14	CHEQUE	6799	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da SEPTIEMBRE-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	14,602.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7134	CHEQUE	6823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23123 por trabajo realizado como encargado de áreas verdes y jomales, valor L.4,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7135	CHEQUE	6824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23124 por trabajo realizado como vigilante de edificio municipal, valor L.4,500.00	0813187700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7136	CHEQUE	6825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23125 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidación, valor L.2,800.00	0813197700011 - Salvio Castillo	2,800.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7137	CHEQUE	6826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23126 por trabajo realizado como vigilante de cementerio municipal, valor L.3,500.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7138	CHEQUE	6827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23127 por compensación a trabajo realizado como asesora de áreas verdes patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7139	CHEQUE	6828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23128 por trabajo realizado como encargada de aseo de la biblioteca municipal, valor L.3,500.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7140	CHEQUE	6829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23129 por trabajo realizado como encargada de baños públicos municipal, valor L.2,000.00	0813199500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7141	CHEQUE	6830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23130 por trabajo realizado en elaboración y entrega de kits de limpieza en el casco urbano, valor L.3,000.00 patrocinado de la niñez y adolescencia	0813188900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7142	CHEQUE	6831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23131 por trabajo realizado como encargado de pabellones artesanales y mercado municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS L.222.08	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7143	CHEQUE	6832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23132 por ayuda para gastos de admin. del Kinder Teofilo Martel, valor L.7,700.00	0813156300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 15 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
19/09/2017	PAGP	7144	CHEQUE	6833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23133 por ayuda para gastos de admon. de la Escuela Taller, valor L.11,200.00	0813198800070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7145	CHEQUE	6834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23134 por ayuda para gastos de admon. de los maestros CCPREB, valor L.7,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	7,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7146	CHEQUE	6835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23135 por ayuda para gastos de admon. de Centro Basico Aguacatal, valor L.5,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	5,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7147	CHEQUE	6836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23136 por ayuda para gastos de admon. de Inst. San Juan de Ojojón, valor L.3,500.00	0301196400667 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7148	CHEQUE	6837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23137 por ayuda para gastos de admon. del Centro de Salud de Ojojón, El Aguacatal y Quasucaren, valor L.18,200.00	0813198300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	18,200.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7149	CHEQUE	6838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23138 por ayuda para gastos de admon. en seguridad para el Registro Nacional de las Personas, valor L.3,000.00	0801197805453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7150	CHEQUE	6839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7151	CHEQUE	6840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139-2 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7152	CHEQUE	6841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139-3 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7153	CHEQUE	6842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139-4 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7154	CHEQUE	6843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139-5 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 16 de 37

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
19/09/2017	PAGP	7155	CHEQUE	6844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139-6 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	5,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7156	CHEQUE	6845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139-7 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7157	CHEQUE	6846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139-8 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7158	CHEQUE	6847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139-9 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINEZ	5,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7159	CHEQUE	6848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23139-10 por planilla correspondiente al mes de Septiembre por trabajo realizado como policía municipal, valor L.5,300.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7160	CHEQUE	6849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23140 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de agosto, valor L.15,601.93	98019000249005 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A.	15,601.93	0.00
19/09/2017	PAGP	7161	CHEQUE	6851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23122 por trabajo realizado como encargado de alcantarillado sanitario, deducción de 2 días laborales L.366.67 valor L.5,133.33 retención del IHSS L.222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,133.33	0.00
19/09/2017	PAGP	7162	CHEQUE	6852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23149 por ayuda a la escuela José F. González de El Pinar Guasacaran para celebración del día del niño, valor L.1,000.00	0824199200014 - MARIA FERNANDA PADILLA ROQUE	1,000.00	0.00
20/09/2017	PAGP	7163	CHEQUE	6853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23141 por compra de confites en la empresa Price Mart para celebración del día del niño en el municipio, valor L.6,669.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	6,669.00	0.00
20/09/2017	PAGP	7164	CHEQUE	6854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23142 por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recursos, semana del 04 al 15 de septiembre, valor L.3,080.00	0813198100510 - JHESY GRISELDA MARTINEZ GARAY	3,080.00	0.00
20/09/2017	PAGP	7166	CHEQUE	6856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23144 por ayuda para la escuela taller en capacitación de reparación de celulares, recepcionista, semana del 18 al 22 de septiembre, valor L.6,285.00	1810196800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	6,285.00	0.00

30/09/2017 12:20:13 p.m.





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 17 de 37

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2017	PAGP	7167	CHEQUE	6857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23145 por compra de una cisterna con agua para ayuda a la policía militar, valor L.977.50	0822197300082 - Rony Martinez	977.50	0.00
20/09/2017	PAGP	7168	CHEQUE	6858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23146 por trabajo realizado en reparación de techo de familia de escasos recursos, en BARRIO LA PESA, VALOR L.1,200.00	0813198500609 - CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	1,200.00	0.00
20/09/2017	PAGP	7169	CHEQUE	6859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23147 por elaboración de la alimentación para miembros de la policía militar, valor L.9,000.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	9,000.00	0.00
20/09/2017	PAGP	7170	CHEQUE	6860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23148 por compra de materiales eléctricos para ayuda a vecinos del barrio Camino Blanco para seguridad de los mismos, valor L.514.79	08019995344785 - EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	514.79	0.00
18/09/2017	TECB	881	NOTA DE CREDITO	686077	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 70,000.00		0.00	50,000.00
20/09/2017	PAGP	7171	CHEQUE	6861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23150 por ayuda para celebración para realizar estudio medico ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.2,500.00	0813198100642 - RONY ALEXANDER SIERRA HERNANDEZ	2,500.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7172	CHEQUE	6862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23151 POR COMPRA DE BOMBO CON PECHERA PARA ESCUELA EN CELEBRACION DEL MES PATRIO POR VALOR DE L. 3,079.70	05018899180968 - ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	3,079.70	0.00
21/09/2017	PAGP	7174	CHEQUE	6864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23153 por servicio de alimentación en almuerzo de funcionarios y empleados en celebración del 15 de septiembre, valor L.8,450.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	8,450.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7175	CHEQUE	6865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23154 por planilla de jornales en limpieza y mantenimiento de del edificio municipal, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.1,200.00	0813198100650 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7176	CHEQUE	6866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23155 por planilla de jornales en limpieza de camino para seguridad de los habitantes de Gualiqueme Aragua, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.7,800.00	0813197700193 - FAVOR ANTONIO MARTINEZ	7,800.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 18 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
21/09/2017	PAGP	7178	CHEQUE	6868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23158 por planilla de jornales en mantenimiento de vivero de pino para el control de la plaga, valor L.4,650.00	0813199000189 - REMBERTO MUJAL GONZALEZ LOPEZ	4,650.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7179	CHEQUE	6869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23160 por planilla de jornales en mantenimiento de las pilas de oxidación, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.1,800.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,800.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7180	CHEQUE	6870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23161 por planilla de jornales en limpieza de áreas verdes, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.5,600.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,600.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7181	CHEQUE	6871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23162 por planilla de jornales en trabajo de construcción de casa en barrio Camino Blanco, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.12,600.00	0813197700122 - MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	12,600.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7183	CHEQUE	6873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23164 por planilla de jornales en trabajo de extracción de madera para ayuda a familias de escasos recursos para reparación de techos, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.9,150.00	0813198700121 - EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	9,150.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7184	CHEQUE	6874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23165 por planilla de jornales en suministro de agua y vigilancia en proyecto de perforación de pozo, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.1,400.00	0813198100087 - JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	1,400.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7185	CHEQUE	6875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23166 por planilla de jornales en vigilancia de maquinaria para el proyecto de construcción de plantas de parque vida mejor, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.1,200.00	0813197300025 - OMAR EDUARDO GARAY MARTINEZ	1,200.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7186	CHEQUE	6876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23167 por planilla de jornales en trabajo de perforación de pozo, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.1,680.00	0813196800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,680.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7188	CHEQUE	6878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23169 por planilla de jornales en trabajo de reforestación de en Cofradía de Guernisa para el control de plaga del gorgojo, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.4,500.00	0813199000189 - REMBERTO MUJAL GONZALEZ LOPEZ	4,500.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: MERCY AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 19 de 37

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
21/09/2017	PAGP	7188	CHEQUE	6880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23172 por planilla de jornales en reparación de cancha de fútbol de barrio El Llano, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.7,920.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	7,920.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7191	CHEQUE	6881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23173 por servicio de frecuencia para radios de comunicación de la policía municipal, correspondiente al mes de agosto, valor L.8,325.00	08015003258445 - ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	8,325.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7193	CHEQUE	6883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO orden de pago 23175 por compra de insumos en la Bodeguita Damary para la elaboración de kits de limpieza en prevención de Zika y dengue en la niñez de casas urbano valor L.21,695.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	21,695.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7195	CHEQUE	6886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23178 por ayuda en transporte para el grupo musical San D Barto en presentación, valor L.1,500.00	0801197403244 - GUEYVI LIZETH LANZA GONZALEZ	1,500.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7197	CHEQUE	6887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23179 por servicio de alimentación en reunión de facilitadores de justicia del municipio, valor L.2,346.00	0801198415433 - BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	2,346.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7198	CHEQUE	6888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23180 por servicio de alimentación a miembros de la DPI en actividades en el municipio, valor L.829.00	0813199000138 - ANA DE JESUS AGUILAR	829.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7200	CHEQUE	6890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23182 por servicio de transporte en traslado de banda musical para celebración del fiestas patronas en escuelas de Guasucarán, valor L.3,450.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	3,450.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7201	CHEQUE	6891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23183 por servicio de transporte en traslado de materiales para reparación de iglesia de La Ciénaga Saracaran, valor L.3,450.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	3,450.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7203	CHEQUE	6893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23185 por servicio de audio para desfiles del 15 de septiembre en el casco urbano, valor L.2,500.00	0801197814167 - SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	2,500.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7204	CHEQUE	6894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23185 por compra de materiales para ayuda de reparación de techo de familia de escasos recursos en barrio La Pasa, valor L.6,269.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE RL	6,269.00	0.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2017

Horas: 12:20 p.m.

Página: 20 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
22/09/2017	PAGP	7205	CHEQUE	6895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23187 por compra de cemento para ayuda a familia de escasos recursos, valor L.804.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	804.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7206	CHEQUE	6896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23188 por compra de materiales para reparación de la iglesia Católica de La Ciénaga Sanicaran, valor L.7,256.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	7,256.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7207	CHEQUE	6897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23189 por compra de materiales para la construcción de casa de barrio Camino Blanca, valor L.14,029.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	14,029.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7208	CHEQUE	6899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23191 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.5,273.11	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,273.11	0.00
22/09/2017	PAGP	7210	CHEQUE	6900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23192 por compra de combustible para actividades en el área de seguridad, valor L.5,447.73	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,447.73	0.00
22/09/2017	PAGP	7212	CHEQUE	6902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23194 por compra de combustible para actividades en el área de educación, valor L.2,938.26	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,938.26	0.00
22/09/2017	PAGP	7213	CHEQUE	6903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23195 por compra de combustible para actividades en construcción de plantel de parque vida mejor, valor L.5,250.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	5,250.00	0.00
23/09/2017	PAGP	7216	CHEQUE	6906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23198 por ayuda para realizar exámenes ya que es un joven de escasos recursos, valor L.2,000.00	0801199210741 - BRALLAN LEMUEL POSADAS GALEAS	2,000.00	0.00
23/09/2017	PAGP	7217	CHEQUE	6907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23199 por ayuda para tratamiento contra el cáncer ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813197400036 - Francisca Martinez Hernandez	1,000.00	0.00
23/09/2017	PAGP	7219	CHEQUE	6909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23201 por ayuda para gastos médicos ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.3,000.00	0813196100120 - Berna Carlota Gonzales	3,000.00	0.00
23/09/2017	PAGP	7220	CHEQUE	6910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23202 por ayuda para crear micro empresa de artesanía ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0801199125583 - MAGDIELE ABIGAIL MARADIAGA RODRIGUEZ	1,000.00	0.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR



Emisión: 30/09/2017
Hora: 12:20 p.m.
Página: 21 de 37

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
23/09/2017	PAGP	7221	CHEQUE	6911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23203 por compra de materiales para construcción de drenaje en plantel de parque vida mejor, valor L.480.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	460.00	0.00
23/09/2017	PAGP	7222	CHEQUE	6912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23204 por servicio de transporte en traslado de persona enferma hacia el hospital escuela, valor L.800.00	0813187400037 - MARIO RENE CRUZ RODAS	800.00	0.00
23/09/2017	PAGP	7226	CHEQUE	6916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23208 por compra de agua y lasos para para celebración del fiestas patrias en escuelas de Cofradia, Cenicerias, san Sebastian, valor L.888.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	888.00	0.00
27/09/2017	APPB	7226	NOTA DE CREDITO	6916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6916 DEL EXPEDIENTE 7226, PAGO DE Orden de pago 23208 por compra de agua y lasos para para celebración del fiestas patrias en escuelas de Cofradia, Cenicerias, san Sebastian, valor L.888.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	0.00	888.00
27/09/2017	POFR	14	CHEQUE	6917	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017	0813166700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	8,542.50	0.00
27/09/2017	APCO	14	NOTA DE CREDITO	6917	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6917 DEL EXPEDIENTE 14, PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017	0813166700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	8,542.50
27/09/2017	PAGP	7226	CHEQUE	6918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23208 por compra de agua y lasos para para celebración del fiestas patrias en escuelas de Cofradia, Cenicerias, san Sebastian, valor L.888.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	888.00	0.00
27/09/2017	POFR	14	CHEQUE	6919	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017	0813166700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	8,542.50	0.00
27/09/2017	PAGP	7227	CHEQUE	6920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23208 por servicio de transporte en traslado de niños de 5 grado de la escuela Pablo Zelaya Sierra en celebración del día del niño, valor L.2,990.00	0813197000021 - EDGAR YOVANY AGUILAR MONTOYA	2,990.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7229	CHEQUE	6922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23211 por ayuda para realizar ultrasonido ya que es madre de escasos recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813198500270 - ANA MARJA RODAS	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 22 de 37

Honduras C.A.

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2017	PAGP	7230	CHEQUE	6923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23212 por ayuda para compra de clavos ortopédicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.2,000.00	0813188700150 - JOSE SANTOS MARTINEZ GONZALEZ	2,000.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7236	CHEQUE	6929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23215 por planilla de jornales en limpieza y mantenimiento del vivero de plátano para control de plaga, semana del 25 al 30 de septiembre, valor L.5,400.00	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,400.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7237	CHEQUE	6930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23216 por planilla de jornales en reparación de cancha de fútbol de barrio El Usno, semana del 25 al 30 de septiembre, valor L.7,820.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	7,820.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7238	CHEQUE	6931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23218 por planilla de jornales en recolección de basura del casco urbano, semana del 25 de septiembre al 07 de octubre, valor L.11,600.00	0813197100080 - Angel Rene Roque Hernandez	11,600.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7239	CHEQUE	6932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23219 por ayuda a la escuela taller en pasantía de alumnos de Recaptación de hotel en Tegucigalpa, semanas del 02 al 13 de octubre, valor L.18,840.00	1810195800170 - NILDA MARINA ZUNIGA	18,840.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7240	CHEQUE	6933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23220 por servicio de fotocopiado de libros y material didáctico para escuelas PROHECO, valor L.6,860.00	0813197700036 - JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	6,860.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7241	CHEQUE	6934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23221 por ayuda con beca estudiantil de alumnos de la Universidad Agrícola, valor L. 6,000.00	0813199700203 - ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7242	CHEQUE	6935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23222 por alquiler de casa de habitación para impartir taller de reparación de celulares y motos, patrocinado por la niñez y adolescencia, valor L.3,000.00	0813197500078 - JUANA MARIE VALLADARES GONZALEZ	3,000.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7247	CHEQUE	6940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23227 por planilla de jornales en extracción de madera para ayuda de familias de escasos recursos para sus viviendas, semana del 25 al 30 de septiembre, valor L.8,150.00	0813186700121 - EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	8,150.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7249	CHEQUE	6942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23229 por planilla de jornales en mantenimiento de las pilas de oxidación, semana del 25 al 30 de septiembre, valor L.1,800.00	0813186400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	1,800.00	0.00

30/09/2017 12:20:15 p.m.





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 23 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
27/09/2017	PAGP	7250	CHEQUE	6943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23231 POR AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES Y MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,500.00	0813195300114 - MANUEL ANAEL GARAY SILVA	1,500.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7251	CHEQUE	6944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23232 POR PAGO POR VIAJE REALIZADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE CON GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,500.00	0813197100024 - GERARDO OMAR VALLADARES GONZALEZ	1,500.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7253	CHEQUE	6946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23235 POR TRABAJO REALIZADO COMO VIGILANTE DEL VIVERO DE PINO PARA EL CONTROL DE PLAGA DE GORGOJO POR VALOR DE L. 1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7255	CHEQUE	6948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23237 POR AYUDA PARA COMPRA DE FRENILOS ODONTOLÓGICOS DE LA NIÑA GENESIS ALVARADO PATROCINADO POR LA NIÑEZ, VALOR L. 1,500.00	0813197700153 - LOURDES ORALIA HERNANDEZ CRUZ	1,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7256	CHEQUE	6949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23238 por ayuda para compra de lentes de su hija Yesica Escoto ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la niñez, valor L. 1,500.00	0813198300187 - XIOMARA ESCOTO SIERRA	1,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7257	CHEQUE	6950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23239 por ayuda para compra de lentes de su hijo Daniel Hernandez ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la niñez, valor L. 1,500.00	0813197000212 - MARIA EVANGELISTA MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7258	CHEQUE	6951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23240 por ayuda para gastos medicos ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L. 1,000.00	0813198100270 - ANA GABRIELA GONZALEZ MARTINEZ	1,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7259	CHEQUE	6952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23241 por ayuda con capital semilla para negocio de alfarería, valor L. 1,500.00	0801196700287 - IRMA RUTH RODRIGUEZ PAZ	1,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7260	CHEQUE	6953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23242 por ayuda para tratamiento de diálisis a persona de escasos recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L. 1,000.00	0813198300271 - MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMOS	1,000.00	0.00



OJOZONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY, AGUILAR



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 24 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
28/09/2017	PAGP	7261	CHEQUE	6954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23243 por planilla de jornales en limpieza de camino por seguridad de sus habitantes del caserio de Gualqueme Aragua, semana del 25 al 28 de septiembre, valor L.2,400.00	0813197700193 - FANCOR ANTONIO MARTINEZ	2,400.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7263	CHEQUE	6956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23245 por compra e instalación de puerta en la oficina de la UMA de la municipalidad, valor L.1,500.00	0813196200072 - Jose Napoleon Nieto	1,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7264	CHEQUE	6957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23248 por compra de semilla de frijol para productores del municipio, valor L.54,560.00	06161993000073 - DAMARIS YAJAIRA CANALES MELARA	54,560.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7265	CHEQUE	6958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23250 por compra de fertilizantes para productores del municipio, valor L.37,994.00	18049004011345 - PROAGRO SA DE CV	37,994.00	0.00
28/09/2017	PAGP	7266	CHEQUE	6959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23251 por compra de cintas para sistemas de riego para productores del municipio, valor L.11,493.10	03180003031852 - COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA (COHORSIL)	11,493.10	0.00
29/09/2017	PAGP	7268	CHEQUE	6961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23253 por compra de nacatamales para reunion de conversatorio sobre las minas de Guasucaran, valor L.2,400.00	0813197400021 - ANA YAQUELIN ALONZO SACASTUME	2,400.00	0.00
29/09/2017	PAGP	7269	CHEQUE	6962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23254 por servicio de transporte en traslado de madera para ayudas de familias de escasos recursos correspondiente al mes de septiembre del año 2016, valor L.16,330.00	0813198900169 - Oscar Francisco Perez	16,330.00	0.00
29/09/2017	PAGP	7270	CHEQUE	6963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23255 por servicio de transporte en traslado y recolección de basura del casco urbano correspondiente al mes de septiembre del año 2016, valor L.22,137.50	0813198900169 - Oscar Francisco Perez	22,137.50	0.00
29/09/2017	PAGP	7271	CHEQUE	6964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23256 por compra de productos para ayuda a la sra Yulissa Vasquez patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.799.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	799.00	0.00
29/09/2017	PAGP	7272	CHEQUE	6965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23257 por compra de productos para atención en reunion de conversatorio de las minas de Guasucaran, valor L. 790.00	08131975000340 - CARLOS ROBERTO AGUILAR	790.00	0.00

1790.0000 DE SAN
JUAN DE OJOZONA
CONTABILIDAD



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 25 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/09/2017	TECB	882	NOTA DE CREDITO	698057	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
21/09/2017	TECB	884	NOTA DE CREDITO	75123	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 120,000.00		0.00	80,000.00
19/09/2017	TECB	883	NOTA DE CREDITO	788062	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00		0.00	200,000.00
22/09/2017	TECB	885	NOTA DE CREDITO	85352	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	95,000.00
Total Libreta:							920,181.48	925,430.50

Libreta:		15-013-01-0-10		Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
25/09/2017	PAGP	7058	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6746 del expediente 7058 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	0.00	17,825.00
28/09/2017	PAGP	4933	CHEQUE	23085	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23065 por anulación del expediente 7058 para corrección del Proyecto de electrificación San Sebastián en compra de varillas y cruces con valor de L. 17,825.00 y cheque 6746	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	17,825.00	0.00
18/09/2017	TECB	883	NOTA DE CREDITO	24770842	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL I.C.F A LA CUT POR VALOR DE L. 495.02		0.00	495.02
08/09/2017	TECB	875	NOTA DE CREDITO	263569	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	50,000.00
27/09/2017	TECB	888	NOTA DE CREDITO	4131146	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE PROYECTO DE FONDOS DE PREVENCIÓN MUNICIPAL A LA CUT POR VALOR DE L. 7,578.93		0.00	7,578.93
29/09/2017	TECB	884	NOTA DE CREDITO	525205	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	5,000.00
07/09/2017	PDFR	14	CHEQUE	6702	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 1era SEPTIEMBRE-2017	0813198700275 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,429.50	0.00
08/09/2017	PAGP	7018	CHEQUE	6706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23024 por compra de papelería en la empresa utiles de Honduras para uso en la municipalidad, valor L.2,842.94	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,842.94	0.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 26 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
08/09/2017	PAGP	7019	CHEQUE	6707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23025 por viáticos de alimentación del auditor en trabajo realizado en el TSC por auditoría especial, valor L.1,422.10	0813198000283 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,422.10	0.00
08/09/2017	PAGP	7020	CHEQUE	6708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23026 por servicio de alimentación en sesión de corporación del 01 de septiembre, valor L.1,500.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,500.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7027	CHEQUE	6715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23033 por último pago en elaboración de camisas para funcionarios y empleados de la municipalidad, valor L.6,142.50	0801197208084 - JORGE NACID OSORTO RIVAS	6,142.50	0.00
08/09/2017	PAGP	7036	CHEQUE	6724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23042 por servicio de alimentación de personal en estudio de factibilidad de proyecto de agua de Chocomaquín, valor L.3,302.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	3,302.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7040	CHEQUE	6728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23046 por compra de pegamento pvc para el proyecto de perforación de pozo, valor L.1,320.00	08010001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE RL	1,320.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7058	CHEQUE	6746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23065 por compra de varillas y crucetas para proyecto de electrificación de San Sebastián, valor L.17,825.00	05019995082273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	17,825.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7065	CHEQUE	6753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23072 por planilla de jornales en descarga de postes de madera para proyectos de electrificación de la municipalidad, valor L.900.00	0813199400131 - DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	900.00	0.00
12/09/2017	PAGP	7074	CHEQUE	6782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23081 por viáticos de alimentación del auditor en trabajo de auditoría especial en el TSC, valor L.759.00	0813198000283 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	759.00	0.00
12/09/2017	PAGP	7078	CHEQUE	6766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23085 por servicio de alimentación de regidores y personal de junta de agua en reunión del Proyecto de agua de Potreritos Saracran, valor L.1,150.00	0822196900140 - GILMA LICETH RODRIGUEZ	1,150.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7088	CHEQUE	6776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23095 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN SUMINISTRO DE AGUA Y VIGILANCIA PARA PROYECTO DE PERFORACION DE POZO, SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 1,400.00	0813198100087 - JOSE MIGUEL ORDOÑEZ REYES	1,400.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

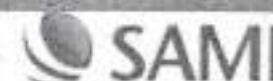
Página: 27 de 37

Honduras, C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
13/09/2017	PAGP	7090	CHEQUE	6778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 73097 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PERFORACION DE POZO, SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 1,680.00	0813188800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,680.00	0.00
18/09/2017	PDFR	14	CHEQUE	6799	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 2da SEPTIEMBRE 2017	0813198700278 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	759.00	0.00
15/09/2017	PAGP	7114	CHEQUE	6803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-4 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Auditor municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198000283 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00
16/09/2017	PAGP	7127	CHEQUE	6816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-17 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de caseta Forestal municipal, valor L.3,900.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198800166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,900.00	0.00
16/09/2017	PAGP	7128	CHEQUE	6817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-18 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retención del IHSS L.222.06	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,700.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7129	CHEQUE	6818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-19 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de la Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7130	CHEQUE	6819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-20 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de la Unidad Municipal Ambiental, valor L.5,700.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,700.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7131	CHEQUE	6820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-21 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de la Oficina de Control Urbano, valor L.6,200.00 y retención del IHSS L.222.06	0813189200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	6,200.00	0.00
19/09/2017	PAGP	7132	CHEQUE	6821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-22 por sueldo correspondiente al mes de septiembre 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



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 28 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
19/09/2017	PAGP	7133	CHEQUE	6822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-23 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargada de la Oficina de la Mujer, valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.722.06	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,500.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7173	CHEQUE	6863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23152 por servicio de alimentación en sesión de corporación del 14 de septiembre, valor L.1,650.00	0813199200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	1,650.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7192	CHEQUE	6882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23174 por compra de papel en la empresa Price Mart para uso en la municipalidad, valor L.1,579.90	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,579.90	0.00
22/09/2017	PAGP	7194	CHEQUE	6884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23176 por viáticos de alimentación del auditor en trabajo de auditoría especial en el TSC, valor L.1,008.25	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	1,008.25	0.00
22/09/2017	PAGP	7195	CHEQUE	6885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23177 por viáticos de alimentación de regidor V en trabajo de desmembramiento de tierra en Jirigore Aragua, valor L.518.08	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	518.08	0.00
22/09/2017	PAGP	7211	CHEQUE	6901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23193 por compra de combustible para actividades en el proyecto de agua de Poleritos Saracaran, valor L.1,056.20	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,056.20	0.00
23/09/2017	PAGP	7215	CHEQUE	6905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23197 por compra de combustible para actividades del proyecto de perforación de pozos, valor L.2,670.69	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,670.69	0.00
23/09/2017	PAGP	7223	CHEQUE	6913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23205 por compra de cintas de medir y otros materiales en la empresa La Mundial para comisión de ejidos de la municipalidad, valor L.941.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	941.00	0.00
23/09/2017	PAGP	7224	CHEQUE	6914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23206 por reparación de fotocopiadora de la municipalidad, valor L.2,500.00	0801197707588 - HUGO ROBERTO AGUILAR FIGUEROA	2,500.00	0.00
27/09/2017	PDFR	14	CHEQUE	6917	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,200.00	0.00
27/09/2017	APCO	14	NOTA DE CREDITO	6917	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 6917 DEL EXPEDIENTE 14, PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR		

30/09/2017 12:20:18 p.m.





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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 29 de 37

Honduras C.A.

Fecha del 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
27/09/2017	PDFR	14	CHEQUE	6919	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017	0613188700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	1,200.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7231	CHEQUE	6924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23213 por planilla de dietas de sesión Ordinarias de 01 y 14 de septiembre como 1er regidor valor L.2,300.00 y retención Imp./Renta L.287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	2,300.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7232	CHEQUE	6925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23213-2 por planilla de dietas de sesión Ordinarias de 01 y 14 de septiembre y extra ordinaria del 08 como 3ra regidora valor L.3,450.00 y retención Imp./Renta L.431.25	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	3,450.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7233	CHEQUE	6926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23213-3 por planilla de dietas de sesión Ordinarias de 01 y 14 de septiembre como 4to regidor valor L.2,300.00 y retención Imp./Renta L.287.50	0613186600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	2,300.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7234	CHEQUE	6927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23213-4 por planilla de dietas de sesión Ordinarias de 01 y 14 de septiembre y extra ordinaria del 08 como 4to regidor valor L.3,450.00 y retención Imp./Renta L.431.25	0813198800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARES	3,450.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7252	CHEQUE	6945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23233 POP VIATICOS DE ALIMENTACION LA TESORERA MUNICIPAL EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 958.00	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	958.00	0.00
29/09/2017	PAGP	7274	CHEQUE	6967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23259 por compra de materiales eléctricos para el proyecto de perforación de pozo, valor L.46,745.49	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	46,745.49	0.00
19/09/2017	TECB	863	NOTA DE CREDITO	789062	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTE A LA CUT POR VALOR DE L. 230,000.00		0.00	100,000.00

Total Libreta: 182,685.05 182,098.95

Libreta: 19-001-50-0-20 DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión

08/09/2017	TECB	875	NOTA DE CREDITO	263569	OPERACION BANCARIA: TRASLADOS DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 200,000.00	0.00	50,000.00
13/09/2017	TECB	876	NOTA DE CREDITO	544400	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00	0.00	50,000.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 30/09/2017
Hora: 12:20 p.m.
Página: 30 de 37

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2017	PAGP	7028	CHEQUE	6716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23034 por servicio de transporte en traslado de cemento para el proyecto de construcción de puente Las Olminas Surcos de Caña, VALOR L.2,875.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	2,875.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7048	CHEQUE	6736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23054 por planilla de jornales en proyecto construcción de puente Olminas Surcos de Caña, semana del 04 al 09 de septiembre, valor L.20,400.00	0813187200185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	20,400.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7049	CHEQUE	6737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23055 por planilla de jornales en proyecto construcción de puente Quebrada El Vaso Cofradía de Guerisne, semana del 04 al 09 de septiembre, valor L.20,400.00	0813199100030 - YONI JAVIER BLANDIN GONZALEZ	20,400.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7050	CHEQUE	6748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23067 por servicio de transporte en traslado de cemento del proyecto de construcción de puente Quebrada El Vaso de Cofradía de Guerisne, valor L.2,300.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	2,300.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7085	CHEQUE	6773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23092 POR PAGO DE PLANILLA EN CONSTRUCCION DE PUENTE EN ALDEA DE GUERISNE, SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 20,400.00	0813199100030 - YONI JAVIER BLANDIN GONZALEZ	20,400.00	0.00
13/09/2017	PAGP	7086	CHEQUE	6774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 23093 POR PAGO DE PLANILLA EN CONSTRUCCION DE PUENTE EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L. 30,000.00	0813187200185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	30,000.00	0.00
16/09/2017	PAGP	7097	CHEQUE	6785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23106 por servicio de transporte en traslado de madera, cemento y varilla para construcción de puente de quebrada El Vaso Cofradía de Guerisne, valor L.9,200.00	0813196600083 - PABLO RAMON GARCIA ALONZO	9,200.00	0.00
18/09/2017	PAGP	7105	CHEQUE	6793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23114 por servicio de transporte en traslado de materiales grava, arena, piedra para construcción de puente quebrada El Vaso de cofradía de Guerisne, valor L.10,000.00	0801158010022 - MERLIN DINORA COREA GALO	10,000.00	0.00
18/09/2017	TECB	891	NOTA DE CREDITO	586077	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 70,000.00		0.00	20,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY AGUILAR



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 31 de 37

Honduras C.A.

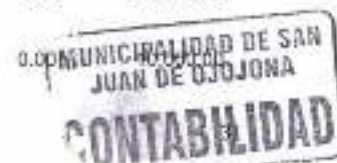
Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
21/09/2017	PAGP	7182	CHEQUE	6872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23163 por planilla de jornales en trabajo de construcción de puente de Quebrada El Vaso de Cofradía de Guerisne, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.20,400.00	0613199100030 - YONI JAVIER BLANDIN GONZALEZ	20,400.00	0.00
21/09/2017	PAGP	7187	CHEQUE	6877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23168 por planilla de jornales en construcción de puente de Olomitas Surcos de Caña, semana del 18 al 23 de septiembre, valor L.18,804.00	0813197230185 - HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	18,804.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7208	CHEQUE	6898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23180 por compra de materiales para construcción de puente de Quebrada El Vaso Cofradía de Guerisne, valor L.1,360.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	1,360.00	0.00
21/09/2017	TECB	884	NOTA DE CREDITO	75123	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 120,000.00		0.00	40,000.00

Total Libreta: 156,139.00 160,000.00

Libreta: 19-013-02-0-20 DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión

25/09/2017	PAGP	7070	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6758 del expediente 7070 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	0.00	7,555.86
25/09/2017	PAGP	7012	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6699 del expediente 7012 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019011422821 - MACCNETWORK S DE RL	0.00	283,475.00
26/09/2017	PAGP	4834	CHEQUE	23018	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23018 por anulación del expediente 7012 para corrección del Proyecto de electrificación San Sebastián en compra de 48 postes eléctricos con valor de L.283,475.00 y cheque 6699	08019011422821 - MACCNETWORK S DE RL	283,475.00	0.00
28/09/2017	PAGP	4935	CHEQUE	23077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23077 por anulación del expediente 7070 para corrección del Proyecto de electrificación San Sebastián en compra de varillas y crucetas con valor de L.7,555.86 y cheque 6758	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	7,555.86	0.00
27/09/2017	TECB	887	NOTA DE CREDITO	349365	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 90,000.00		0.00	20,000.00
12/09/2017	TECB	877	NOTA DE CREDITO	467822	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 40,000.00			





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
08/09/2017	PAGP	7034	CHEQUE	6722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23046 por servicio de alimentación en reuniones de Rigoberto Nelson Flores de el área forestal, valor L.2,155.00	0813196500043 - Rosa Benita Nieto	2,155.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7045	CHEQUE	6733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23051 por planilla de jornales en suministro de agua y vigilancia en el proyecto de perforación de pozo, semana del 04 al 08 de septiembre, valor L.1,400.00	0813156100087 - JOSE MIGUEL ORDÓÑEZ REYES	1,400.00	0.00
08/09/2017	PAGP	7047	CHEQUE	6735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23053 por planilla de jornales en trabajos del proyecto de perforación de pozo, semana del 04 al 09 de septiembre, valor L.1,880.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	1,880.00	0.00
12/09/2017	PAGP	7070	CHEQUE	6758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23077 por compra de materiales eléctricos varillas y crucetas para el proyecto de electrificación de San Sebastián, valor L.7,555.86	06019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	7,555.86	0.00
22/09/2017	PAGP	7199	CHEQUE	6880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23181 por servicio de alimentación de reunión del Registro III con miembros de cooperativistas del municipio, valor L.1,541.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	1,541.00	0.00
22/09/2017	PAGP	7202	CHEQUE	6892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23184 por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agua de Guasucaran, Guayabal y El Plomo, valor L.6,210.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	6,210.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7228	CHEQUE	6921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23210 por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agua de Guasucaran, El Plomo, valor L.6,210.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	6,210.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7243	CHEQUE	6936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23223 por servicio de transporte en traslado de personas en actividad de reforestación en Agua Blanca Guatima, valor L.5,000.00	0813158300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	5,000.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7245	CHEQUE	6938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23225 por planilla de jornales en trabajo del proyecto de perforación de pozo bajo convenio con el SANAA, semana del 25 de septiembre al 07 de octubre, valor L.3,383.00	0813198800203 - LUIS MIGUEL CASTRO GONZALEZ	3,383.00	0.00
27/09/2017	PAGP	7246	CHEQUE	6939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23226 por planilla de jornales en trabajo de suministro de agua y vigilancia en proyecto de perforación de pozo bajo convenio con el SANAA, semana del 25 de septiembre al 07 de octubre, valor L.2,800.00	0813156100087 - JOSE MIGUEL ORDÓÑEZ REYES	2,800.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 33 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2017	PAGP	7254	CHEQUE	6847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23236 por planilla de jornales en construcción de caseta de control para el proyecto de perforación de pozo, valor L.6,000.00	0813196800079 - DOMINGO DE GUZMAN MARTINEZ HERNANDEZ	6,000.00	0.00
27/09/2017	TECB	885	NOTA DE CREDITO	85052	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	5,000.00

Total Libreta: 334,942.72 326,030.86

Libreta: 201

RETENCION DE I.H.S.S.

19/09/2017	PAGP	7112	NOTA DE CREDITO	6801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-2 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Vice Alcalde Municipal, valor L.10,000.00 y retención del IHSS, L.222.06	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7114	NOTA DE CREDITO	6803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-4 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Auditor municipal, valor L.8,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198000283 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7115	NOTA DE CREDITO	6804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-5 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Secretaria municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7116	NOTA DE CREDITO	6805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-6 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Asistente de Secretaria municipal, valor L.6,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813197800177 - Della Patricia Sierra Aguilar	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7117	NOTA DE CREDITO	6806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-7 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Tesorera municipal, valor L.7,300.00 y retención del IHSS L.222.06	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7118	NOTA DE CREDITO	6807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-8 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Consejero municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	222.06

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 34 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
19/09/2017	PAGP	7119	NOTA DE CREDITO	6808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-9 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Vigilante municipal, valor L.4,600.00 y retención del IHSS L.222.06	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7120	NOTA DE CREDITO	6809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-10 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Motorista municipal, valor L.5,700.00 y retención del IHSS L.222.06	0813195300020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7121	NOTA DE CREDITO	6810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-11 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Motorista municipal, valor L.5,200.00 y retención del IHSS L.222.06	0813195900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7122	NOTA DE CREDITO	6811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-12 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de Admon Tributaria municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0813198700298 - COIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7123	NOTA DE CREDITO	6812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-13 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de Catastro municipal, valor L.7,543.44 y retención del IHSS L.222.06	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7124	NOTA DE CREDITO	6813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-14 por sueldo correspondiente al mes de septiembre 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
19/09/2017	PAGP	7125	NOTA DE CREDITO	6814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-15 por sueldo correspondiente al mes de septiembre 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
19/09/2017	PAGP	7126	NOTA DE CREDITO	6815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-16 por sueldo correspondiente al mes de septiembre 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
19/09/2017	PAGP	7127	NOTA DE CREDITO	6816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-17 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargada de caseta Forestal municipal, valor L.3,900.00 y retención del IHSS L.222.06	0813198900188 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	222.06



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 35 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
19/09/2017	PAGP	7128	NOTA DE CREDITO	6617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-18 por sueldo correspondiente al mes de septiembre 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
19/09/2017	PAGP	7129	NOTA DE CREDITO	6618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-19 por sueldo correspondiente al mes de septiembre 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
19/09/2017	PAGP	7130	NOTA DE CREDITO	6619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-20 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de la Unidad Municipal Ambiental, valor L.5,700.00 y retención del IHSS L.222.06	0813199300185 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7131	NOTA DE CREDITO	6620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-21 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargado de la Oficina de Control Urbano, valor L.6,200.00 y retención del IHSS L.222.06	0813195200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7132	NOTA DE CREDITO	6621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-22 por sueldo correspondiente al mes de septiembre 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
19/09/2017	PAGP	7133	NOTA DE CREDITO	6622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121-23 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como encargada de la Oficina de la Mujer, valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.222.06	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7142	NOTA DE CREDITO	6631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23131 por trabajo realizado como encargada de pabellones artesanales y mercado municipal, valor L.4,000.00 y retención del IHSS L.222.06	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	222.06
19/09/2017	PAGP	7161	NOTA DE CREDITO	6651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23122 por trabajo realizado como encargado de alcantarillado sanitario, deducción de 2 días laborales L.366.87 valor L.5,133.33 retención del IHSS L.222.06	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	0.00	222.06
29/09/2017	PADT	126	CHEQUE	6969	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A.	5,107.38	0.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 36 de 37

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monte Debito	Monte Crédito
Total Libreta:							5,107.38	5,107.38
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
19/09/2017	PAGP	7111	NOTA DE CREDITO	8800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23121 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como Alcalde Municipal, valor L.15,000.00 y retención del Imp. S/Renta L.294.97	0001197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	294.97
27/09/2017	PAGP	7231	NOTA DE CREDITO	8924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23213 por planilla de dietas de sesión Ordinarias de 01 y 14 de septiembre como 1er regidor valor L.2,300.00 y retención Imp./Renta L.287.50	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	287.50
27/09/2017	PAGP	7232	NOTA DE CREDITO	8925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23213-2 por planilla de dietas de sesión Ordinarias de 01 y 14 de septiembre y extra ordinaria del 08 como 3ra regidora valor L.3,450.00 y retención Imp./Renta L.431.25	0913196700142 - Gloria María Martínez Valladares	0.00	431.25
27/09/2017	PAGP	7233	NOTA DE CREDITO	8926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23213-3 por planilla de dietas de sesión Ordinarias de 01 y 14 de septiembre como 4to regidor valor L.2,300.00 y retención Imp./Renta L.287.50	0913196800071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	287.50
27/09/2017	PAGP	7234	NOTA DE CREDITO	8927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 23213-4 por planilla de dietas de sesión Ordinarias de 01 y 14 de septiembre y extra ordinaria del 08 como 4to regidor valor L.3,450.00 y retención Imp./Renta L.431.25	0913196800115 - JOSE MARTIN GONZALEZ VALIADARES	0.00	431.25
29/09/2017	PAOT	127	CHEQUE	8970	PAGO ACREEDORES: RETENCION SALARIAL AL ALCALDE MUNICIPAL Y RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES	08019017958978 - Servicio de Administración de Rentas (SAR)	1,732.47	0.00
Total Libreta:							1,732.47	1,732.47
Total:							1,803,980.71	1,805,474.78
Saldo Final:								89,709.12



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 30/09/2017

Hora: 12:20 p.m.

Página: 37 de 37

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Banco: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria: 2120060424

Libretos: '15-001-00-0-20', '19-013-02-0-10', '19-013-

-02-0-20', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-

013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '15-001-01-0-

10', '206', '22-178-01-0-10', '22-178-01-0-20'

Ejercicio: 2017

Contenido: 30/09/2017 12:20:21 p.m.



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. 19 de octubre 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 27/09/2017, remito a su oficina el detalle de la ejecución de 6 cajas chica por clase de gasto correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2017.

- **Detalle de Caja Chica # 1612463; 1631502; 1654252; 1670453; 1691182; 1711950 (1-17 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

Agosto/Septiembre-2017

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Oscar saul gonzalez	L. 500.00	31/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Julia francisca aguilar	L. 500.00	31/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
iliana lopez sierra	L. 500.00	08/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
jose victor vaquini nuñez	L. 100.00	31/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
marcial noe gonzalez alvarez	L. 600.00	03/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
jasmin marisol ramos matute	L. 150.00	03/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
jose evaristo gonzalez	L. 380.50	29/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
jose rufino martinez garcia	L. 325.00	01/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
alba lorena reyes gonzalez	L. 100.00	03/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
jose tomas hernandez zuniga	L. 300.00	05/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
maria inocente zeron	L. 250.00	05/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
virginia guadalupe aguilar	L. 300.00	01/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
maria inocente zeron	L. 300.00	08/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
nubia melissa garcia santos	L. 300.00	08/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
lilian rohemay espinoza reyes	L. 100.00	24/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
mgdalia patricia hernandez	L. 350.00	01/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
maria virgilia avila nuñez	L. 200.00	03/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
rosangelmartinez donzalez	L. 150.00	04/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
oscar david gonzalez hernandez	L. 200.00	04/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
leyly etelvínagaray silva	L. 500.00	07/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
jorge isabel hernandez martinez	L. 800.00	01/08/2017	pago por viaje realizado al hospital escuela en traslado de un enfermo
ledis blanca rodas flores	L. 175.00	03/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
karla yessania martinez valladares	L. 100.00	24/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
miriam yamileth gonzalez hernandez	L. 300.00	31/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
dilcia yamileth rodas caceres	L. 73.00	04/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
maria elena macoto martinez	L. 500.00	06/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
breni francisco martinez gonzalez	L. 350.00	31/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
yeri saydi espinoza blandin	L. 200.00	07/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARCO ANTONIO GALEAS GONZALEZ	L. 309.00	18/07/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALBA LEYLA CRUZ CRUZ	L. 250.00	07/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	L. 250.00	03/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	L. 150.00	14/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE ADRIAN GONZALEZ	L. 250.00	18/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
LUANA NATIVIDAD CORRALES OSORTO	L. 250.00	15/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ALBERTINA CRUZ	L. 200.00	16/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ILDA ARGENTINA SIERRA ZUNIGA	L. 250.00	15/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARVIN ANTONIO CRUZ FLORES	L. 200.00	15/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA CONCEPCION SIERRA HERNANDEZ	L. 200.00	11/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE RICARDO CANTILLANO RODAS	L. 300.00	14/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

CLARIXA GABRIELA MEDINA	L. 350.00	15/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ROSINDA RODAS	L. 400.00	16/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE TOMAS hernandez zuriga	L. 400.00	11/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FREDY NOBOBACILLA ORCULO	L. 180.00	11/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
YOSSELYN CAINA GARCIA MARTINEZ	L. 500.00	15/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
VICTOR ABRAHAN HERNANDEZ	L. 300.00	17/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUAN RAMON ILOVARES	L. 45.00	21/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CLAUDIA YANET RODRIGUES	L. 300.00	09/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	L. 150.00	15/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MAURA RODAS	L. 160.00	21/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CEYDI ROSMERY AGUILAR GONZALEZ	L. 200.00	17/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE ALONZO	L. 660.00	18/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA LUCILA LOPEZ FLORES	L. 350.00	18/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GLORIA MABEL GALEAS RODAS	L. 500.00	11/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DOMITILA GARCIA ILOVARES	L. 500.00	14/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GREGORI GONZALEZ CRUZ	L. 150.00	09/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ISABEL REYES	L. 200.00	09/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
katheryn abigail sierra aguilan	L. 150.00	15/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ADELA RODAS MACOTO	L. 300.00	16/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SONIA JAMILETH Espinal GARCIA	L. 100.00	14/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUAN JOSE MARTINEZ SIERRA	L. 250.00	26/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MELISSA MARYLIN HERRERA RODRIGUEZ	L. 200.00	31/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ REYES	L. 500.00	31/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
LIDIA CONSUELO TORRES	L. 60.00	21/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	L. 200.00	24/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
PEDRO EDUARDO SIERRA HERNANDEZ	L. 300.00	28/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
YOSSELIN CAINA GARCIA MARTINEZ	L. 200.00	29/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA HORTENCIA GARCIA FLORES	L. 272.00	30/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MIRIAM yamileth gonzalez hernandez	L. 200.00	31/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DEYSI RAQUEL CRUZ VIVAS	L. 300.00	31/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ESTELA CRUZ	L. 260.00	28/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	L. 200.00	29/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ROSANGEL MARTINEZ GONZALEZ	L. 200.00	29/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARVIN ANTONIO CRUZ FLORES	L. 150.00	12/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	L. 765.00	16/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MAURA ESTHER MARTINEZ ESPINOZA	L. 175.00	18/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ELENA HERNANDEZ SIERRA	L. 150.00	29/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MIRNA NOHEMY CRUZ	L. 200.00	24/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DEMETRIO ILOVARES	L. 150.00	24/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CARLOS ASAIID RAMIREZ HERNANDEZ	L. 500.00	29/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
REINA SUYAPA RODAS RODAS	L. 250.00	30/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MAXIMA TORRES	L. 60.00	31/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

MARTA LUZ TEJEDA NUÑEZ	L. 250.00	31/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	L. 200.00	16/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
LOURDES ARGENTINA MARTINEZ RIVERA	L. 200.00	17/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
NICOLAÑA DE JESUS HERNANDEZ RODAS	L. 500.00	26/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	L. 200.00	31/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
dilcia yamileth rodas caceres	L. 100.00	16/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CARIBE COMPS D RL	L. 574.00	18/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	L. 200.00	21/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MANUEL ANTONIO	L. 500.00	22/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FRANCISCA CORINA GONZALEZ RAMOS	L. 500.00	26/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA DEL CARMEN ESCOTO LOPEZ	L. 200.00	28/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FRANCISCO RODAS	L. 300.00	31/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FANY LESUE ANDINO ARAUJO	L. 250.00	28/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	L. 400.00	14/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ADELA RODAS MACOTO	L. 493.00	16/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
jose tomas hernandez zuniga	L. 400.00	02/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
HILDA YOSLIN AGUILAR MARTINEZ	L. 359.58	08/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	L. 500.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
EUCEBIO HUMBERTO SANTOS FUNEZ	L. 900.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	L. 585.60	05/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	L. 600.00	01/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ELENA FLORES GONZALEZ	L. 357.00	08/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	L. 500.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	L. 600.00	12/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GLADIS MARLEN HERNANDEZ CRUZ	L. 153.00	12/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	L. 500.00	02/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GREGORIO GONZALEZ CRUZ	L. 150.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ANA MARIA SIERRA	L. 250.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUANA FRANCISCA AGUILAR	L. 200.00	08/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FLORENTINA RODAS FERNANDEZ	L. 300.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GLADIS MARLEN HERNANDEZ CRUZ	L. 300.00	08/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ SIERRA	L. 200.00	12/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUAN FRANCISCO CASTRO ESPINOZA	L. 150.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARITZA ISABEL GONZALEZ CRUZ	L. 139.00	08/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CAMILO DAGABERTO GONZALEZ	L. 119.00	08/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
NOHEMI ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	L. 400.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMOS	L. 150.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
LEYDI CAROLINA DERAS SANTOS	L. 200.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ERIC ERASMO CASTILLO FUNEZ	L. 250.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	L. 59.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE TOMAS hernandez zuniga	L. 400.00	02/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
leyli etelvina garay silva	L. 500.00	11/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

INGRIS YAQUELIN MARTINEZ LOPEZ	L. 74.00	19/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE RAMON ILOVARES GARCIA	L. 350.00	21/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUAN JOSE MARTINEZ SIERRA	L. 250.00	22/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
KARLA PATRICIA VALENZUELA SILVA	L. 340.00	08/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ANDREA CRUZ GONZALEZ	L. 150.00	04/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ISAVEL REYES	L. 175.00	14/08/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
WENDY CAROLINA ANDINO MARTINEZ	L. 377.00	21/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUAN DE LOS SANTOS HERNANDEZ	L. 214.00	19/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SERGIO FRANCISCO RODAS RAMOS	L. 344.00	21/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
KENIA HIZOLINA GONZALEZ ALONZO	L. 200.00	18/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	L. 200.00	19/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DORIS CARMINDA GONZALEZ ESPINOZA	L. 159.00	19/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ROSA ANGEL CASTILLO FLORES	L. 45.00	19/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SELVIN RAFAEL VASQUEZ MARTINEZ	L. 150.00	21/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DEMETRIO ILOVARES	L. 350.00	22/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JORGE ADALBERTO GONZALEZ	L. 415.00	19/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JORGE ADALBERTO AGUILAR	L. 150.00	09/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CINTHIA MARILU GALEAS CORRALES	L. 200.00	04/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GERMAN ANTONIO CRUZ	L. 300.00	06/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA BERTILIA VALLADARES GONZALEZ	L. 387.00	02/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MELISSA MARYLIN HERRERA RODRIGUEZ	L. 150.00	04/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CRUZ	L. 200.00	02/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	L. 257.10	02/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	L. 200.00	04/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	L. 180.00	04/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ELENA GONZALEZ CRUZ	L. 200.00	04/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SANTOS ADILIA GONZALEZ	L. 100.00	04/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DULCE MARIA GONZALEZ HERNANDEZ	L. 153.00	05/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ANA LOURDES FLORES GODOY	L. 109.00	06/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
YOSELYN ADRIANA MARTINEZ GONZALEZ	L. 211.00	06/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Julia francisca aguilar	L. 200.00	06/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ GONZALEZ	L. 232.00	23/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	L. 500.00	23/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FRANCISCA REYES GONZALEZ	L. 112.00	23/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE LEONIDAS ILOVARES ALONZO	L. 200.00	23/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CLEMENTINA CRUZ ESPINOZA	L. 200.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE ADRIAN GONZALEZ	L. 250.00	18/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GABRIEL DE JESUS MARTINEZ	L. 300.00	22/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CRISTINA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	L. 350.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
plabio absalon perez rodas	L. 419.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	L. 250.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DEMETRIO ILOVARES	L. 150.00	14/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

IRMA GERARDINA MARTINEZ GONZALEZ	L. 250.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA ELENA GONZALEZ CRUZ	L. 200.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
HERIBERTO ABRAHAN GONZALEZ CORTES	L. 400.00	23/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA DE LOS REYES CRUZ	L. 300.00	02/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JANNY MELIZA GARCIA	L. 250.00	07/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE MARTINEZ	L. 210.00	07/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MARIA CRISTINA MEDINA RAMOS	L. 150.00	07/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	L. 347.00	04/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
VIELKA MILADIS ORELLANA MEJIA	L. 200.00	13/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JUNIOR LEONEL ESPINOZA REYES	L. 250.00	13/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MANUEL DE JESUS ALONZO	L. 300.00	22/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CLAUDIA MARINA CARDONA HERNANDEZ	L. 200.00	22/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jasmin marisol ramos matute	L. 100.00	22/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	L. 250.00	22/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	L. 200.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DOUGLAS YOVANI MARTINEZ GONZALEZ	L. 300.00	26/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	L. 150.00	28/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ANA MARITZA SIERRA GONZALEZ	L. 200.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
MAURA ESTHER MARTINEZ ESPINOZA	L. 300.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	L. 193.00	26/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
dicia yamileth rodas caceres	L. 150.00	28/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	L. 200.00	28/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GUILLERMINA MARTINEZ CRUZ	L. 200.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
JOSE ELIAS BLANDIN MARTINEZ	L. 500.00	26/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
FAUSTO RAMON VALLADARES	L. 150.00	26/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
ANA ROSA HERNANDEZ MARTINEZ	L. 500.00	27/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
SABAS MENDEZ	L. 150.00	28/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
yeri saydi espinoza blandin	L. 150.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
DEYSSI SUYAPA GONZALEZ	L. 20.00	27/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
BLANCA MIRIAN CALIX TRIMINO	L. 100.00	25/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
GLADIS SUYAPA AMADOR GONZALEZ	L. 200.00	26/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
KARLA PATRICIA VALENZUELA SILVA	L. 350.00	27/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
CAMILO DAGABERTO GONZALEZ	L. 150.00	28/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
OSCAR SALI GONZALEZ RAMOS	L. 500.00	28/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
TOTAL DEL GASTO	L. 54,561.78		



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ieticia marlem lopez	L. 520.00	31/07/2017	Compra de alimentacion para regidor IV, motorista, y personal de ICF en gestiones varias en ICF.
POLLO CAMPECINO DE RL	L. 85.00	17/08/2017	Compra de alimentacion para motorista en mantenimiento de vehiculo de la municipalidad
POLLO INTERNACIONAL S.A	L. 329.00	11/08/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA, MOTORISTA ASISTENTE DE CATASTRO
MIGUEL	L. 166.00	15/08/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE UMA
MARIA HIGINIA AVILA FLORES	L. 257.60	04/09/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REGIDOR IV Y MOTORISTA EN GESTION DE COOPERATIVAS
EMILIANO AGUILAR	L. 150.00	08/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION
JUSTO EMILIO CALDERON	L. 331.00	20/09/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO, UTM Y MOTORISTA EN TEGUCIGALPA
TOTAL DEL GASTO	L. 1,838.60		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

PRAS VARIAS Y OTROS GASTOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Gerardo Omar Cruz Castillo (Junta de agua	L. 214.00	02/08/2017	pago de 4 mensualidades de servicio de agua potable para miembros de la policia militar
Juan Diaz	L. 500.00	04/08/2017	pago por elaboracion de rotulo
eladio anibal aguilar alonso	L. 750.00	04/08/2017	compra de una colchoneta para donacion al sr.alejandro lopez
osmer joel ordoñez rodríguez	L. 50.00	08/08/2017	Pago de 3 mensualidades de servicio de agua potable para miembros de PM
JOSE LEON MURILLO BROWN	L. 200.00	07/08/2017	Compra de talonarios para uso de la municipalidad
JUAN DIAZ	L. 900.00	12/08/2017	PAGO POR ELABORACION DE ROTULOGRANDE PARA EL B"YUCANTECA
OSMER JOEL ORDOÑEZ	L. 306.00	21/08/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD
MILTON	L. 110.00	16/08/2017	POR REPARACION D LLANTAS D MOTOCICLETA
CLAUDIA ISSIS SILVA SIERRA	L. 120.00	14/08/2017	PAGO POR APOYO EN TRABAJO DE CENTRO DE SALUD
MUNDO AUTOS S DE R L	L. 120.00	10/08/2017	Pago por lavado de vehiculo Mitsubishi
GABRIELA	L. 747.50	11/08/2017	COMPRA DE 1 COLCHONETA PARA DONACION AL SR.JOSE GARCIA
ESDRAS	L. 425.00	09/08/2017	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CAL INCAL PARA UTILIZARLAS EN PERFORACION
COMERCIAL GABRIELA S DE R	L. 87.00	03/08/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE EN ACARREO DE AGUA PARA PERFORACION DE POZO EN YUCANTECA
MARVIN RODAS	L. 120.00	14/08/2017	PAGO POR APOYO EN CENTRO DE SALUD
R REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE R L	L. 360.00	16/08/2017	COMPRA DE 2/4 DE ACEITE HIDRAULOCO Y 1/4 DE ACEITE DE MOTORPARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD
GRUPO HONDUMEX S DE R L	L. 330.44	15/08/2017	COMPRA DE 2/4 DE ACEITE HIDRAULOCO Y 1/4 DE ACEITE DE MOTORPARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD
Gerardo Omar Cruz Castillo (Junta de agua	L. 100.00	24/08/2017	COMPRA DE 2/4 DE ACEITE HIDRAULOCO Y 1/4 DE ACEITE DE MOTORPARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD
AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	L. 410.00	23/08/2017	COMPRA DE UNA EXTENCION ELECTRICA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	L. 143.39	29/08/2017	COMPRA DE VASOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD
PRICESMART HONDURAS SA DE CV	L. 249.90	14/08/2017	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ATENCION A CORPORACION EN SESION
PRICESMART HONDURAS SA DE CV	L. 949.30	18/08/2017	COMPRA DE UNA CAJA PLASTICA PARA GUARDAR ALIMENTOS Y UNA PAQ DE BOLSAS DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD
ACIONES DE SERVICIO DE CENTRO AMER	L. 200.00	24/08/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI
JOSE LEON MURILLO BROWN	L. 125.00	21/08/2017	
GRUPO OJVO	L. 136.00	24/08/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA
MONZEL IMPORTEXS DE R L DE CV	L. 378.00	14/08/2017	COMPRA DE 2 BOMBILLOS DE LUZ PARA VEHICULO MITSUBISHI
CARLOS ASAD RAMIRES HERNANDEZ	L. 500.00	29/08/2017	
CARIBE COMP	L. 574.00	18/08/2017	COMPRA DE CINTAS Y TINTAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
R REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE R L	L. 160.00	11/09/2017	COMPRA DE 2/4 DE ACEITE HIDRAULOCO Y 1/4 DE ACEITE DE MOTORPARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Enero-2017

OSMER JOEL ORDOÑES RODRIGUEZ	L. 60.00	11/09/2017	COMPRA DE UN FOCO PARA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
bessy lorena rodas	L. 400.00	12/09/2017	pago por aseo de usos multiples
AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	L. 207.00	28/08/2017	COMPRA DE 3 PEGARATON PARA ASEO EN LA MUNICIPALIDAD
ALIMENTOS DEL ISTMO S A DE C V ALIST	L. 245.00	01/09/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA
UTILES DE HONDURAS S DE RL	L. 101.88	09/09/2017	COMPRA DE LAPIZES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
MARCIA IVETTE DIAZ PEREZ	L. 500.00	07/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO
SANTOS ALEXIS REYES ESPINOZA	L. 500.00	07/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO
LARACH Y CIA, S. DE R. L.	L. 41.40	01/09/2017	COMPRA DE PAPEL CREPE PARA DECORACION DE MURAL DE FESTIVAL
C REHABILITACION DE MARGINADOS REI	L. 210.00	12/09/2017	COMPRA DE 3 GALONES DE AZISTIN PARA ASEO DELA MUNICIPALIDAD
LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	L. 60.00	13/09/2017	PAGOS DE COPIAS DE LA MUNICIPALIDAD
VICTOR FERNANDO MARTINEZ AMADOR	L. 510.00	08/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LECHE PARA SU HIJO
agencia la mundial sa de cv	L. 630.50	30/08/2017	compra de materiales electricos para donacion a sra lourdes vasquez ny delmi cruz en apoyo a casa
mecardito feng wang s de rl	L. 400.00	14/09/2017	COMPRA DE 40PAQ DE AGUA EN BOLSA PARA ATENCION EN LOS DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE
UTILES DE HONDURAS S DE RL	L. 213.62	20/09/2017	
YESICA ELIZABETH FLORES ALONZO	L. 400.00	21/09/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES
GABRIELA	L. 600.00	16/09/2017	COMPRA DE UNA COLCHONETA para donacion
OSMER JOEL ORDOÑES RODRIGUEZ	L. 369.00	18/09/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO A MICROEMPRESA EN TALLER DE ELABORACION
ATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARE	L. 800.00	31/08/2017	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS POR VISITA A ACOMPAÑAMIENTO A AM
REPUESTO LOS VIEJOS TOROSS DE EL	L. 100.00	04/09/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA VEHICULO LAND ROVER
REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL	L. 230.00	14/09/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA CHAPEADOR Y 1/4 DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO MAZDA VALOR
UNO HONDURAS S.A DE C.V	L. 300.00	21/09/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI EN TRASLADO A ENFERMO
CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	L. 350.00	01/09/2017	COMPRA DE DOS DOCENAS DE COHETES PARA FESTIVIDADES
LARACH Y CIA, S. DE R. L.	L. 998.51	11/09/2017	COMPRA DE ACCESORIOS DE BOMBA DE AGUA
YESSSENIA MARI BEL ANDINO NUÑES	L. 300.00	07/09/2017	PAGO POR REPARACION DE 4 BANNERS DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS
LA CASA DEL PAN S DE RL	L. 326.00	13/09/2017	COMPRA DE MERIENDA PARA ATENCION A COOPORACION MUNISIPAL EN SESION ORDINARIA
OSMER JOEL ORDOÑES RODRIGUEZ	L. 249.00	13/09/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD
LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	L. 191.00	30/09/2017	PAGO POR SERVICIOS DE COPIAS DE IMPRESIONES DE COOPERATIVAS
REPUESTO LOS VIEJOS TOROSS DE EL	L. 100.00	28/09/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Septiembre-2016

COMIDAS TIPICASSA DE CV	L. 250.00	27/09/2017	COMPRA DE ALIMNTACION PARA ASISTENTE DE CATASTRO
JOSE LEON MURILLO BROWN	L. 275.00	25/09/2017	COMPRA DE 11 BOTELLONES PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL DEL GASTO	L. 18,583.44		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

AYUDAS O DONACIONES POR EDUCACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Gerardo omar valladares	L. 500.00	18/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Dora gonzalez	L. 250.00	05/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
alejandrina hernandez gonzalez	L. 300.00	07/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
gloria maribell galeas rodas	L. 300.00	28/07/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
carmen figueroa	L. 300.00	02/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
elia martinez cruz	L. 200.00	05/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
pedro eduardo sierra hernandez	L. 300.00	07/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
ROSA RAQUEL HERNANDEZ ALONZO	L. 500.00	18/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
MERY SUYAPA HERNANDEZ ALONZO	L. 500.00	18/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ REYES	L. 296.41	11/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
MARIA TRINIDAD HERNANDEZ GONZALEZ	L. 200.00	18/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
YESSSENIA MELISSA SIERRA GONZALEZ	L. 500.00	18/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
XIOMARA ESCOTO SIERRA	L. 250.00	26/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
SONIA YAMILETH MARTINEZ VALLADARES	L. 300.00	25/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
ALMA IRIS GARAY AGUILAR	L. 493.00	26/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
REN FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	L. 300.00	16/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	L. 400.00	24/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
ALMA IRIS GARAY AGUILAR	L. 500.00	26/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	L. 250.00	24/08/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
DORA GONZALEZ	L. 250.00	11/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
BLANCA MAURA MACOTO VALLADARES	L. 200.00	11/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
SYNDY PAMELA GONZALES VALENZUELA	L. 500.00	06/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
ALMA IRIS GARAY AGUILAR	L. 500.00	11/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
DOMITILA GARCIA ILOVARES	L. 500.00	12/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
CARLOS ROBERTO SIERRA AGUILAR	L. 500.00	08/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	L. 600.00	12/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	L. 250.00	14/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
ELVIA JAMILETH RODAS MARTINEZ	L. 400.00	12/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	L. 300.00	01/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
oscar saul gonzalez	L. 500.00	02/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
rosa damaris ramos reyes	L. 300.00	09/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	L. 500.00	21/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
REINA ISABEL MARTINEZ FUNEZ	L. 300.00	21/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
MARIA ELENA SILVA	L. 300.00	14/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
DENIA NOHEMY RODRIGUEZ ANDRADE	L. 300.00	14/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
elia martinez cruz	L. 400.00	28/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos

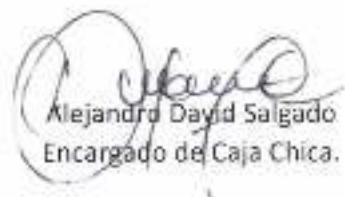


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

XIOMARA ESCOTO SIERRA	L. 250.00	28/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
MARIA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ	L. 350.00	28/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
pedro eduardo sierra hernandez	L. 600.00	28/09/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
L. 14,439.41			


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

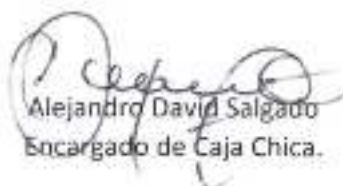


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojozona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

PAGO POR PLANILLA DE JORNALES			
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

Agosto/Septiembre-2017

GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
luis enrique suazo valle	L. 200.00	31/07/2017	1/4 de aceite para motocicleta y mano de obra por cambio
TOTAL DE GASTOS	L. 200.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

GASTOS POR PASAJES Y VIATICOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
TOTAL DE GASTOS	L. 0:00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

GASTOS POR AYUDAS OFICINA DE LA MUJER

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
francisca martinez hernandez	L. 980.00	08/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
iris elena amador sierra	L. 901.60	03/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
rosa idalia hernandez flores	L. 700.00	08/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
francisca corina gonzalez ramos	L. 500.00	01/08/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion.
elma elena martinez macoto	L. 200.00	03/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
victor fernando martinez amador	L. 495.00	03/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
gloria marina santos funez	L. 150.00	31/07/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion.
gladis noemi espinoza blandim	L. 500.00	07/08/2017	Ayuda economica para gastos de alimentacion (apoyo a la niñez)
dilcia patricia martinez macoto	L. 200.00	03/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
DIGNA MARIA CRUZ MARTINEZ	L. 200.00	03/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	L. 761.80	07/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
OSCAR MARTIN VASQUEZ	L. 300.00	14/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
FRANCISCA CORINA gonzalez ramos	L. 200.00	14/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
JOSE EULOGIO HERNANDEZ	L. 150.00	17/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
KARLA PATRICIA ORDOÑES FLORES	L. 432.85	14/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MARIA CRISTINA MEDINA RODAS	L. 150.00	09/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
DARWIN DANIEL RODAS FERNANDEZ	L. 300.00	14/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
DIGNA MARIA CRUZ MARTINEZ	L. 250.00	18/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
CRISTIAN HERNANDEZ RAMOS	L. 500.00	09/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

MARIA TRINIDAD HERNANDEZ GONZALEZ	L. 200.00	26/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
ALEJANDRO DAVID SALGADO AGUILAR	L. 400.00	14/08/2107	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	L. 100.00	29/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
ADELA MACOTO MARTINEZ	300	16/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
KARLA PATRICIA ORDOÑES FLORES	L. 200.00	29/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MARIA CRISTINA MEDINA RODAS	L. 100.00	29/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MARIA TRINIDAD HERNANDEZ GONZALEZ	L. 200.00	26/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
sindy valeska valladares gonzales	L. 300.00	26/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
DEYSSI SUYAPA GONZALEZ	L. 250.00	30/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MELBA VERONICA GONZALEZ SILVA	L. 200.00	24/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
KENIA HIZOLINA GONZALEZ ALONZO	L. 550.00	29/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
IRIS ELENA AMADOR sierra	L. 960.00	31/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
CELINA ESTHER LUNA RUBI	L. 500.00	20/07/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
JOSE CRISTOBAL RAMIREZ	L. 500.00	22/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MARTHA CRISTINA CRUZ FLORES	L. 100.00	31/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
ELVIA NATHALIA RODAS NUÑEZ	L. 200.00	26/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
iris elena amador sierra	L. 493.00	31/08/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
DULCE MARIA GONZALEZ HERNANDEZ	L. 560.00	11/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	L. 150.00	11/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	L. 250.00	12/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidación de Fondo Rotatorio

Agosto/Septiembre-2017

elma elena martinez macoto	L. 100.00	11/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MAURA MACOTO	L. 300.00	19/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
JENNY MARIBEL SIERRA GONZALEZ	L. 300.00	21/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
JUANA EVANGELISTA ALONZO GARCIA	L. 200.00	09/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
JOSE DONALDO MARTINEZ	L. 200.00	19/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
FELIPA FLORES GARCIA	L. 100.00	21/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
JULIA FRANCISCA AGUILAR AGUILAR	L. 200.00	21/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
DENIA LOURDEZ HENRIQUEZ GARCIA	L. 300.00	21/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
ALEJANDRO DAVID SALGADO AGUILAR	L. 300.00	04/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
JUANA JOSEFA SIERRA	L. 200.00	04/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
DILCIA MABEL ZELAYA FLORES	L. 150.00	23/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
francisca corina gonzalez ramos	L. 100.00	22/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
SANDRA PATRICIA GARCIA FLORES	L. 200.00	05/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
ADELA MACOTO MARTINEZ	L. 200.00	27/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
MARIA ADELA RODAS MACOTO	L. 150.00	28/09/2017	Ayuda economica para opoyo equidad de genero.
L. 9,671.25			


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



OJO DE AGUA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 9/10/2017

Hora: 08:43 a.m.

Página: 1 de 3

Fondo en Avance: 1560241

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

Documento de Reposición: 1612463

REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO
-2017

18/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	GERARDO OMAR VALLADARES GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
31/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
31/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JULIA FRANCISCA AGUILAR AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
5/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	DORA GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
8/8/2017	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
8/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ILIANA LOPEZ SIERRA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	JOSE VICTOR BAQUI NUÑEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
31/7/2017	PAGO POR ELABORACION DE 13 MERIENDAS PARA PERSONAL EN CAPACITACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL AGUACATAL VALOR L. 520.00	LETICIA MARLEH LOPEZ	PAGADO	520.00	0.00	520.00
2/8/2017	PAGO DE 4 MENSUALIDADES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MIEMBROS DE POLICIA MILITAR VALOR L. 214.00	Gerardo Omar Cruz Castillo	PAGADO	214.00	0.00	214.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 981.18	IRIS ELENA AMADOR SIERRA	PAGADO	981.18	0.00	981.18
7/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	ALEJANDRINA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARCIAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/7/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA MOTOCICLETA Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE VALOR L. 200.00	LUIS ENRIQUE SUAZO VALLE	PAGADO	200.00	0.00	200.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	JASMIN MARISOL RAMOS MATUTE	PAGADO	150.00	0.00	150.00
1/8/2017	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
4/8/2017	PAGO POR ELABORACION DE ROTULO PARA OJO DE AGUA VALOR L. 500.00	Juan Diaz	PAGADO	500.00	0.00	500.00
29/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 380.50	JOSE EVARISTO GONZALEZ	PAGADO	380.50	0.00	380.50
1/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 325.00	JOSE RUFINO MARTINEZ GARCIA	PAGADO	325.00	0.00	325.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	ALBA LORENA REYES GONZALEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
5/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARIA INOCENTE ZERON	PAGADO	250.00	0.00	250.00
1/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	VIRGINIA GUADALUPE AGUILAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA INOCENTE ZERON	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	NUBIA MELISSA GARCIA SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	GLORIA MABEL GALEAS RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:43 a.m.
Página: 2 de 3

Fondo en Avance: 1580241

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

Documento de Reposición: 1612463

REPOSICION DE CAJA CHICA 1er AGOSTO
-2017

24/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	LILIAN NOHEMY ESPINOZA REYES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
1/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	MIGDALIA PATRICIA HERNANDEZ	PAGADO	350.00	0.00	350.00
2/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	CARMEN FIGUEROA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA VIRGILIA AVILA NUÑEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	ROSANGEL MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
4/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	OSCAR DAVID GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
1/8/2017	PAGO POR VIAJE REALIZADO AL HOSPITAL ESCUELA EN TRASLADO DE UN ENFERMO VALOR L. 800.00	JORGE ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 495.00	VICTOR FERNANDO MARTINEZ AMADOR	PAGADO	495.00	0.00	495.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 175.00	LEDIS BLANCA RODAS FLORES	PAGADO	175.00	0.00	175.00
24/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	KARLA YESSSENIA MARTINEZ VALLADARES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
4/8/2017	COMPRA DE 1 COLCHONETA PARA DONACION AL SR. ALEJANDRO LOPEZ VALOR L. 750.00	ELADIO ANIBAL AGUILAR ALONZO	PAGADO	750.00	0.00	750.00
31/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MIRIAM YAMILETH GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
31/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	GLORIA MARINA SANTOS FUMES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
4/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 73.00	DILCIA YAMILETH RODAS CACERES	PAGADO	73.00	0.00	73.00
5/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	ELIA MARTINEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	GLADIS NOEMI ESPINOZA BLANDIN	PAGADO	500.00	0.00	500.00
6/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	MARIA ELENA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
6/8/2017	COMPRA DE PAN PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 50.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	50.00	0.00	50.00
31/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	BRENI FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	350.00	0.00	350.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	DILCIA PATRICIA MARTINEZ MACOTO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	PEDRO EDUARDO SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 309.00	MARCO ANTONIO GALEAS GONZALEZ	PAGADO	309.00	0.00	309.00
7/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	ALBA LEYLA CRUZ CRUZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
3/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	DICNA MARIA CRUZ MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00



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



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:43 a.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: 1612463

REPOSICION DE CAJA CHICA 1era AGOSTO
2017

3/8/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	250.00 ✓	0.00	250.00
7/8/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 761.80	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	761.80 ✓	0.00	761.80
7/8/2017 ✓	COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 200.00	JOSE LEON MURILLO BROWN	PAGADO	200.00 ✓	0.00	200.00
Totales				17,684.48	0.00	17,684.48

0s r jg f91mcvTYNUnhnbEHKz2FuhgCGjs+EP+8dM0PS37zNPzXZsmC9dm73qnewSKaM70BwPpPrPLTtgrOxIXzUfU8NUQeQk3jGd9alsg3hwfVhulq0mp6EQCqRYc4UhoLod9rL
+6adYOnkF74MFFm8W/CeLe/TD6S4bACovz3z5f Jy0OQ71DeVpuN2cowl7Ac=



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:44 a.m.
Página: 1 de 3

Fondo en Avance: 1560241

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

Documento de Reposición: 1631502 REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-
2017

12/8/2017	PAGO POR ELABORACION DE ROTULO GRANDE PARA EL B° YUCANTECA VALOR L.900.00	Juan Diaz	PAGADO	900.00	0.00	900.00
14/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	OSCAR MARTIN VASQUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	FRANCISCA CORUNA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	JOSE EULOGIO HERNANDEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
17/8/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 85.00	POLLO CAMPESEÑOS DE RL	PAGADO	85.00	0.00	85.00
18/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	ROSA RAQUEL HERNANDEZ ALONZO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
18/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ADRIAN GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
21/8/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 306.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	306.00	0.00	306.00
18/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	MERY SUYAPA HERNANDEZ ALONZO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
14/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 432.85	KARLA PATRICIA ORDOÑEZ FLORES	PAGADO	432.85	0.00	432.85
15/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JUANA NATEVIDAD CORRALES OSORTO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA ALBERTINA CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	HILDA ARGENTINA SIERRA ZUNIGA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/8/2017	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD (2 FACT) VALOR L. 110.00	MILTON	PAGADO	110.00	0.00	110.00
14/8/2017	PAGO POR APOYO EN TRABAJO DE CENTRO DE SALUD VALOR L. 120.00	CLAUDIA ISSIS SILVA SIERRA	PAGADO	120.00	0.00	120.00
10/8/2017	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI L-200 VALOR L. 120.00	MUNDO AUTOS S DE RL	PAGADO	120.00	0.00	120.00
11/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 296.41	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ REYES	PAGADO	296.41	0.00	296.41
11/8/2017	COMPRA DE 1 COLCHONETA PARA DONACION AL SR. JOSE GARCIA VALOR L. 747.50	GABRIELA	PAGADO	747.50	0.00	747.50
15/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARVIN ANTONIO CRUZ FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/8/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESORERA, MOTORISTA, ASIST DE CATASTRO EN GESTIONES EN TGU VALOR L.329.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGADO	329.00	0.00	329.00
9/8/2017	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CAL INCA PARA UTILIZARLAS EN LA PERFORACION DEL POZO DE YUCANTECA VALOR L. 425.00	ESORAS	PAGADO	425.00	0.00	425.00
11/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA CONCEPCION SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
3/8/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE EN ACARREO DE AGUA PARA PERFORACION DE POZO EN YUCANTECA VALOR L. 87.00	COMERCIAL GABRIELA S DE RL	PAGADO	87.00	0.00	87.00



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 9/10/2017

Hora: 08:44 a.m.

Página: 2 de 3

Fondo en Avance: 1560241

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

Documento de Reposición: 1631502

REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-
2017

18/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MARIA CRISTINA MEDINA RODAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JOSE RICARDO CANTILLANO RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	CLARIXA GABRIELA MEDINA	PAGADO	350.00	0.00	350.00
15/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	ROSINDA RODAS	PAGADO	400.00	0.00	400.00
14/8/2017	PAGO POR APOYO EN TRABAJO DE CENTRO DE SALUD VALOR L. 120.00	Marvin Rodas	PAGADO	120.00	0.00	120.00
16/8/2017	COMPRA DE 2/4 DE ACEITE HIDRAULICO Y 1/4 DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD (2 FACT) VALOR L. 360.00	MOTO REPUESTOS LOS VIECOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	360.00	0.00	360.00
14/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	DARWIN DANIEL RODAS FERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
11/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 180.00	FREDY NOE BOBADILLA ORDUYO	PAGADO	180.00	0.00	180.00
15/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	YOSSELYN CAJNA GARCIA MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	YESSENIA MELISSA SIERRA GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	VICTOR ABRAHAN HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 250.00	DIGNA MARIA CRUZ MARTINEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
21/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 45.00	JUAN RAMON ILOVARES	PAGADO	45.00	0.00	45.00
9/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	CLAUDIA YANET RODRIGUES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
21/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 160.00	MAURA RODAS	PAGADO	160.00	0.00	160.00
17/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	CEDDY ROSMERY AGUILAR GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 660.00	José Alonso	PAGADO	660.00	0.00	660.00
18/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	MARIA LUCILA LOPEZ FLORES	PAGADO	350.00	0.00	350.00
11/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	GLORIA MABELL GALEAS RODAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
5/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	CRISTINA HERNANDEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
14/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
9/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	Maria Isabel Reyes	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/8/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 330.44	GRUPO HONDUMEX S DE R L	PAGADO	330.44	0.00	330.44



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



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:44 a.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: 1631502

REPOSICION DE CAJA CHICA 2da AGOSTO-
2017

Totales

15,064.20

0.00

15,064.20

Os+js/jSjmcVIYN/nhr/bEhQIzMuHgCGja+EPn9dMIDFS37zNP2rx25mC3dm73qHewGKaM700ywPtpnP1FfPKxoIXzluPuGNJQeQK3jGdF9bBg3vWfWhuzqDmpgEQQSsothcairZWuQpSPH
Q0zWuJy+SJNRlBjRdtBkEMPLSTWj5xX1qg/51hwuudC+6ny/M4X45aVSc2Q=



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



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:45 a.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: 1654252

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 1era SEPTIEMBRE-2017

15/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	KATHERYN ABIGAIL SIERRA AGUILAR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
15/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA ADELA RODAS MACOTO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	SONIA JAMILETH ESPINAL GARCIA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
24/8/2017	COMPRA DE 3 LBS DE CLORO PARA FUENTE DE PARQUE VALOR L. 100.00	Gerardo Omar Cruz Castro	PAGADO	100.00	0.00	100.00
25/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JUAN JOSE MARTINEZ SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
26/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	XIOMARA ESCOTO SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
26/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MELISSA MARILYN HERRERA RODRIGUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ REYES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
14/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) A LA SRA. IRIS ONEYDA RODAS VALOR L.400.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	400.00	0.00	400.00
15/8/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE UMA EN GESTIONES EN ICF VALOR L. 166.00	MIGUEL	PAGADO	166.00	0.00	166.00
21/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 60.00	LIDIA CONSUELO TORRES	PAGADO	60.00	0.00	60.00
24/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	SONIA JAMILETH MARTINEZ VALLADARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	PEDRO EDUARDO SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	YOSSELYN CAINA GARCIA MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
30/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 272.00	MARIA HORTENCIA GARCIA FLORES	PAGADO	272.00	0.00	272.00
31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MIRIAM JAMILETH GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	DEYSY RAQUEL CRUZ VIVAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 260.00	MARIA ESTELA CRUZ	PAGADO	260.00	0.00	260.00
29/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ROSANGEL MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
12/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARVIN ANTONIO CRUZ FLORES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
16/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 765.00	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	765.00	0.00	765.00
16/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	ADELA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 175.00	MAURA ESTHER ESPINOZA ESPINOZA	PAGADO	175.00	0.00	175.00



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:45 a.m.
Página: 2 de 3

Fondo en Avance: 1560241

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

Documento de Reposición: 1654252

REPOSICION DE CAJA CHICA 1era
SEPTIEMBRE 2017

29/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA ELENA HERNANDEZ SIERRA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
23/8/2017	COMPRA DE 1 EXTENSION ELECTRICA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR CV L. 410.00	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE	PAGADO	410.00	0.00	410.00
29/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	KARLA PATRICIA ORDOÑEZ FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	MARIA CRISTINA MEDINA RODAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
24/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MIRNA NOHEMY CRUZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
25/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	ELVIA NATALI RODAS NUÑEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/8/2017	COMPRA DE VASOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 143.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	143.00	0.00	143.00
29/8/2017	PAGO POR VIAJE A GUZUCARAN CON PERSONAL DE CENTRO DE SALUD VALOR L. 500.00	CARLOS ISAI RAMIREZ HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
30/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	REINA SUYAPA RODAS RODAS	PAGADO	250.00	0.00	250.00
26/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	SINDY VALESKA VALLADARES GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	DEYSSI SUYAPA GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 60.00	MAXIMA TORRES	PAGADO	60.00	0.00	60.00
31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARTA LUZ TEJEDA NUÑEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
14/8/2017	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ATENCION A CORPORACION EN SESION ORDINARIA VALOR L. 249.90	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	249.90	0.00	249.90
16/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	LOURDES ARGENTINA MARTINEZ RIVERA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/8/2017	COMPRA DE 1 CAJA PLASTICA PARA GUARDAR ALIMENTOS Y 1 PAQ DE BOLSAS PARA BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD (2 FACT) VALOR L. 949.90	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	949.90	0.00	949.90
24/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MELBA VERONICA GONZALEZ SILVA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 400.00	JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	PAGADO	400.00	0.00	400.00
24/8/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI VALOR L. 200.00	ESTACIONES DE SERVICIO DE CENTRO AMERICA SA DE CV	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	NICOLASA DE JESUS HERNANDEZ RODAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	ALMA IRES GARAY AGUILAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
29/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	KENIA HIZOLINA GONZALEZ ALONZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 960.00	IRIS ELENA AMADOR SIERRA	PAGADO	960.00	0.00	960.00



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:45 a.m.
Página: 3 de 3

Fondo en Avance: 1560241

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

Documento de Reposición: 1654252

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 1era SEPTIEMBRE 2017

31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/7/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 250.00	CELINA ESTHER LUNA RUBI	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	DILCIA YAMELETH RODAS CACERES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
18/8/2017	COMPRA DE CINTAS Y TINTAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 574.00	CARIBE COMP S de RL	PAGADO	574.00	0.00	574.00
21/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/8/2017	COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 125.00	JOSE LEON MURILLO BROWN	PAGADO	125.00	0.00	125.00
22/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	MANUEL ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
22/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	José Cristóbal Ramírez	PAGADO	500.00	0.00	500.00
24/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
24/8/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI VALOR L. 136.00	GRUPO OLIVO S DE R L	PAGADO	136.00	0.00	136.00
26/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	FRANCISCA CORINA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
28/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA DEL CARMEN ESCOTO LOPEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	MARTHA CRISTINA CRUZ FLORES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
14/8/2017	COMPRA DE 2 BOMBILLOS DE LUZ PARA FOCO DE VEHICULO MITSUBISHI Y 1 FILTRO DE ACEITE (2 FACT) VALOR L. 378.00	MONZEL IMPORTEX S DE R L DE C V	PAGADO	378.00	0.00	378.00
31/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	FRANCISCO RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	FANY LESLIE ANDINO ARAUXO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
Totales				19,183.80	0.00	19,183.80

0s+sgj9/mc/DYD/nm/bEhQj/NuhjCGje+EPn9dM0P537/N2jGZ5mC9dm73qHwS4cM70DyWpTnPIFFpKxIDxLuPuSx1QxQkZyGcPibsg3vwTWhurpQmP5FQjwQ5eXx0SGwE1CAH
cgwKclbfUllrCTfScS03anXU5RxygQybcbaPaG7uH1P6agnpwoH02A4+



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



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:46 a.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: 1570453

REPOSICION DE CAJA CHICA 2da SEPTIEMBRE-2017

11/9/2017	COMPRA DE 2/4 DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO LAND ROVER VALOR L. 160.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	160.00	0.00	160.00
11/9/2017	COMPRA DE 1 FOCO PARA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 60.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	60.00	0.00	60.00
12/9/2017	PAGO POR ASEO DE SALON DE USOS MULTIPLES VALOR L. 400.00	BESSY LORENA RODAS	PAGADO	400.00	0.00	400.00
28/8/2017	COMPRA DE 3 PEGARATON PARA ASEO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 207.00	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	207.00	0.00	207.00
1/9/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU (2 FACT) VALOR L. 245.00	ALIMENTOS DEL ISTMO S A DE C V ALIST	PAGADO	245.00	0.00	245.00
2/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
4/9/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REGIDOR IV Y MOTORISTA EN GESTIONES DE COOPERATIVAS VALOR L. 257.60	MARIA HIGINEA AVILA FLORES	PAGADO	257.60	0.00	257.60
8/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	HILDA YOSELIN AGUILAR MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/9/2017	COMPRA DE LAPIZES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 101.88	UTILES DE HONDURAS S DE RL	PAGADO	101.88	0.00	101.88
11/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	DORA GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
11/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ELUCEBIO HUMBERTO SANTOS FURES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	BLANCA MAURA MACOTO VALLADARES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
5/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 585.00	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	PAGADO	585.00	0.00	585.00
7/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA DE SANTA CRUZ VALOR L. 500.00	MARCIA IVETTE DIAZ PEREZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
1/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 600.00	MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	600.00	0.00	600.00
8/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 357.00	MARIA ELENA FLORES GONZALES	PAGADO	357.00	0.00	357.00
8/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION VALOR L. 150.00	EMILIANO AGUILAR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 480.00	DULCE MARIA GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	480.00	0.00	480.00
11/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
12/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 600.00	MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
12/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 153.00	GLADIS MARLEN HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	153.00	0.00	153.00
6/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	SINDY PAMELA GONZALEZ VALENZUELA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
7/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE COFRADIA VALOR L. 500.00	SANTOS ALEXIS REYES ESPINOZA	PAGADO	500.00	0.00	500.00



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



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:46 a.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:

1670453

REPOSICION DE CAJA CHICA 2da SEPTIEMBRE-2017

11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	150.00 ✓	0.00	150.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	ANA MARIA SIERRA	PAGADO	250.00 ✓	0.00	250.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	ALMA IRIS GARAY AGUILAR	PAGADO	500.00 ✓	0.00	500.00
12/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO	500.00 ✓	0.00	500.00
1/9/2017 ✓	COMPRA DE PAPEL CREPE PARA DECORACION DE MURAL DE FESTIVIDADES PATRIAS VALOR L. 41.40	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	41.40 ✓	0.00	41.40
8/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JUANA FRANCISCA AGUILAR	PAGADO	200.00 ✓	0.00	200.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	FLORENTINA RODAS FERNANDEZ	PAGADO	300.00 ✓	0.00	300.00
8/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	GLADIS MARLEN HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	300.00 ✓	0.00	300.00
12/5/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MIGUEL RAFAEL VELASQUEZ SIERRA	PAGADO	200.00 ✓	0.00	200.00
12/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 250.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	PAGADO	250.00 ✓	0.00	250.00
8/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	CARLOS ROBERTO SIERRA AGUILAR	PAGADO	500.00 ✓	0.00	500.00
12/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 600.00	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	PAGADO	600.00 ✓	0.00	600.00
14/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	PAGADO	250.00 ✓	0.00	250.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	PAGADO	100.00 ✓	0.00	100.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	JUAN FRANCISCO CASTRO ESPINOZA	PAGADO	150.00 ✓	0.00	150.00
12/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 400.00	ELVIA JAMILETH RODAS MARTINEZ	PAGADO	400.00 ✓	0.00	400.00
12/9/2017 ✓	COMPRA DE 3 GALONES DE AZISTEN PARA ASEO DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 210.00	ASOC REHABILITACION DE MARGINADOS REMAR	PAGADO	210.00 ✓	0.00	210.00
13/9/2017 ✓	PAGO DE COPIAS DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 60.00	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	PAGADO	60.00 ✓	0.00	60.00
8/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 139.00	MARITZA ISABEL GONZALEZ CRUZ	PAGADO	139.00 ✓	0.00	139.00
1/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	300.00 ✓	0.00	300.00
8/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LECHE PARA SU HIJO MENOR VALOR L. 510.00	VICTOR FERNANDO MARTINEZ AMADOR	PAGADO	510.00 ✓	0.00	510.00
8/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 119.00	CAMILO DAGOBERTO GONZALEZ SILVA	PAGADO	119.00 ✓	0.00	119.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	NOHEMI ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	PAGADO	400.00 ✓	0.00	400.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMOS	PAGADO	150.00 ✓	0.00	150.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	LLIDY CAROLINA DERAS SANTOS	PAGADO	200.00 ✓	0.00	200.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	ERIC ERASMO CASTILLO FUNES	PAGADO	250.00 ✓	0.00	250.00
11/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 59.00	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	PAGADO	59.00 ✓	0.00	59.00
1/9/2017 ✓	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	Marvin Rodas	PAGADO	500.00 ✓	0.00	500.00



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



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:46 a.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: 1570453

REPOSICION DE CAJA CHICA 2da
SEPTIEMBRE-2017

Totales

16,344.88

0.00

16,344.88

0s+js/9QmcVTYN1nchbbRnQbMuhgCJ5a+EPn9dMIDF537zNP2oXZ5mC9dm73dHaw5KdM700yWpPnPlFFoKxoUXzluPuSNJQeQK3/1GdF9b5sq3hwTWWhutqCmp3EQ1408wNEckLv5ojsPP
5bxg8SS0g+2yexOBcv5kMnOmDMP746vPm6bb7UWZV3P/5D6ZF29Nc+



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



SAMI

Emisión: 9/10/2017

Hora: 08:47 a.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: 1691182

REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra SEPTIEMBRE-2017

30/8/2017	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DONACION A SRA LOURDES VASQUEZ Y DELMI CRUZ EN APOYO A CASA VALOR L. 630.50	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	630.50	0.00	630.50
9/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	ROSA DAMARIS RAMOS REYES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/9/2017	COMPRA DE 40 PAQ DE AGUA EN BOLSA PARA ATENCION EN LOS DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE VALOR L. 400.00	MERCADITO FENG WANG S DE RL	PAGADO	400.00	0.00	400.00
19/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 74.00	INGRID YAQUELIN MARTINEZ LOPEZ	PAGADO	74.00	0.00	74.00
19/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	MAURA MACOTO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/9/2017	COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 213.62	UTILES DE HONDURAS S DE	PAGADO	213.62	0.00	213.62
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	JENNY MARIBEL SIERRA GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	JOSE ROMAN ILOVARES GARCIA	PAGADO	350.00	0.00	350.00
9/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	JUANA EVANGELISTA ALONZO GARCIA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	Jose Donald Martinez	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES VALOR L. 400.00	YESICA ELIZABETH FLORES ALONZO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
22/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JUAN JOSE MARTINEZ SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
8/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 340.00	KARLA PATRICIA VALENZUELA SILVA	PAGADO	340.00	0.00	340.00
16/9/2017	COMPRA DE 1 COLCHONETA PARA DONACION VALOR L. 600.00	GABRIELA	PAGADO	600.00	0.00	600.00
18/9/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO A MICROEMPRESA EN TALLER DE ELABORACION DE DONAS VALOR L. 369.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	369.00	0.00	369.00
20/9/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO, UTM Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 331.00	JUSTO EMILIO CALDERON OSORIO	PAGADO	331.00	0.00	331.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	FELIPA FLORES GARCIA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
31/8/2017	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS POR VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A MP VALOR L. 800.00	FATMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	800.00	0.00	800.00
4/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA ANDREA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/8/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 175.00	Maria Isabel Relyes	PAGADO	175.00	0.00	175.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 377.00	WENDY CAROLINA ANDINO MARTINEZ	PAGADO	377.00	0.00	377.00
4/9/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA VEHICULO LAND ROVER VALOR L. 100.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	100.00	0.00	100.00
14/9/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA CHAPEADORA Y 1/4 DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO MAZDA VALOR L. 230.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	230.00	0.00	230.00



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



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:47 a.m.
Página: 2 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: 1691182

REPOSICION DE CAJA CHICA 3ra
SEPTIEMBRE 2017

19/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 214.00	JUAN DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGADO	214.00	0.00	214.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	REINA ISABEL MARTINEZ FUNEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 344.00	SERGIO FRANCISCO RODAS SIERRA	PAGADO	344.00	0.00	344.00
18/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	KENIA HIZOLINA GONZALEZ ALONZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 159.00	DORIS CARMINDA GONZALEZ ZELAYA	PAGADO	159.00	0.00	159.00
19/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 45.00	ROSA ANGELA CASTILLO FLORES	PAGADO	45.00	0.00	45.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	JULIA FRANCISCA AGUILAR AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	DENIA LOURDES HENRIQUEZ GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	SELVIN RAFAEL VASQUEZ MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
22/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO	350.00	0.00	350.00
19/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE UNA LECHE PARA SU HIJA VALOR L. 415.00	JORGE ADALBERTO AGUILAR	PAGADO	415.00	0.00	415.00
21/9/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI EN TRASLADO DE ENFERMO VALOR L. 300.00	UNO HONDURAS S.A DE C.V	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	JORGE ADALBERTO AGUILAR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
Totales				11,017.12	0.00	11,017.12

0s+js/91mcv1YU0nhmbEhQJzMungCGja+EPn9dMI0f537zNP2rxZ5=C9dm73qHew5KdM700YwPtpP1FFpKxo1XduPuSN1QeQKJyGcf9b5q3vwtWhutq0mp5EQZe+NSyWwzDEUrhEt
b/Kz3H76L7GdMkqWZxN3knd3W3o1cFeUPCAG8B2saLHPy2/DSH6H5B8=



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:49 a.m.
Página: 1 de 3

Fondo en Avance: 1560241

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

Documento de Reposición: 1711950

REPOSICION DE CAJA CHICA
(LIQUIDACION DE 3er TRIMESTRE-2017)

4/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	CINTHIA MARILU GALEAS CORRALES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/9/2017	COMPRA DE 2 DOCENAS DE COHETES PARA FESTIVIDADES DEL 1ero DE SEPTIEMBRE VALOR L. 350.00	Carlos Antonio Garay Gonzalez	PAGADO	350.00	0.00	350.00
4/9/2017	AYUDA ECONOMICA POR EQUIDAD DE GENERO A LA SRA. WENDY REYES (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	GERMAN ANTONIO CRUZ CASTILLO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 387.00	MARIA BERTILIA VALLADARES GONZALEZ	PAGADO	387.00	0.00	387.00
4/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MELISSA MARILYN HERRERA RODRIGUEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
2/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
2/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DEL JOVEN DANIEL IRENE ILOVARES VALOR L. 257.10	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	257.10	0.00	257.10
4/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 180.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	180.00	0.00	180.00
4/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA ELENA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/9/2017	AYUDA ECONOMICA POR EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	ILIANA JOSEFA SIERRA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	Santos Adilia Gonzalez	PAGADO	100.00	0.00	100.00
5/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 153.00	DULCE MARIA GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	153.00	0.00	153.00
6/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 109.00	ANA LOURDES FLORES GODOY	PAGADO	109.00	0.00	109.00
6/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 211.00	YOSELYN ADRIANA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	211.00	0.00	211.00
6/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JULIA FRANCISCA AGUILAR AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 232.00	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGADO	232.00	0.00	232.00
23/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SRA. MARIA OLIMPIA PEREZ VALOR L. 500.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
23/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	DELICIA MABEL ZELAYA FLORES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/9/2017	COMPRA DE ACCESORIOS PARA BOMBA DE AGUA VALOR L. 398.51	LARACH Y CIA, S. DE RL L.	PAGADO	398.51	0.00	398.51
23/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 112.00	FRANCISCA REYES GONZALEZ	PAGADO	112.00	0.00	112.00
23/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JOSE LEONIDAS ILOVARES ALONZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	CLEMENTINA CRUZ ESPINOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ADRIAN GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
22/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	GABRIEL DE JESUS MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	FRANCISCA CORINA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	CRISTINA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	350.00	0.00	350.00



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:49 a.m.
Página: 2 de 3

Fondo en Avance: 1560241

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

Documento de Reposición: 1711960

REPOSICION DE CAJA CHICA
(LIQUIDACION DE 3er TRIMESTRE 2017)

25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 419.00	PABLO ABSALON PEREZ RODAS	PAGADO	419.00	0.00	419.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
14/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	DEMETRIO ILDOVARES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	MARIA ELENA SILVA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	IRMA GERARDINA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA ELENA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	HERIBERTO ABRAHAN GONZALEZ CORTES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
2/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA DE LOS REYES CRUZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JANNY MELIZA GARCIA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
7/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 210.00	José Martínez	PAGADO	210.00	0.00	210.00
7/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA CRISTINA MEDINA RODAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
7/9/2017	PAGO POR REPARACION DE 4 BANNERS DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS VALOR L. 300.00	YESSSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 347.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	347.00	0.00	347.00
5/9/2017	AYUDA ECONOMICA POR EQUITAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	SANDRA PATRICIA GARCIA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	VIELKA MILADES ORELLANA MEJA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JUNIOR LEONEL ESPINOZA REYES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
13/9/2017	COMPRA DE MERIENDA PARA ATENCION A COORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA VALOR L. 326.00	LA CASA DEL PAN S DE R L	PAGADO	326.00	0.00	326.00
13/9/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 249.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	249.00	0.00	249.00
14/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	DENIA NOHEMY RODRIGUEZ ANDRADE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MANUEL DE JESUS ALONZO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	CLAUDIA MARIA CARDONA MEJA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	JASMIN MARISOL RAMOS MATUTE	PAGADO	100.00	0.00	100.00
22/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	DUGLAS YOVANI MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DE LA JOVEN DUJCE HERNANDEZ VALOR L. 150.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 400.00	ELIA MARTINEZ CRUZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
30/9/2017	PAGO POR SERVICIOS DE COPIAS E IMPRESIONES DE COOPERATIVAS AGROFORESTALES VALOR L. 191.39	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	PAGADO	191.39	0.00	191.39



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



SAMI

Emisión: 9/10/2017
Hora: 08:49 a.m.
Página: 3 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Fondo en Avance: 1580241

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

Documento de Reposición: 1711950

REPOSICION DE CAJA CHICA
(LIQUIDACION DE 3er TRIMESTRE-2017)

25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ANA MARITZA GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MAURA ESTHER ESPINOZA ESPINOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AL JOVEN RAMON MARTINEZ VALOR L. 193.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	193.00	0.00	193.00
27/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	ADELA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MARIA ADELA RODAS MACOTO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	XIOMARA ESCOTO SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	DELICIA YAMELETH RODAS CACERES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/9/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 100.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	100.00	0.00	100.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	GUILHERMINA MARTINEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	JOSE ELIAS BLANDIN MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	FAUSTO RAMON VALLADARES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
27/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	ANA ROSA HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/9/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASIST DE CATASTRO EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 250.00	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	PAGADO	250.00	0.00	250.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	SABAS MENDEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN	PAGADO	150.00	0.00	150.00
27/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DEYSSI SUYAPA GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 350.00	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	350.00	0.00	350.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 600.00	PEDRO EDUARDO SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
25/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	BLANCA MIRIAN CALIX TRIMINIO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
25/9/2017	COMPRA DE 11 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 275.00	JOSE LEON MURILLO BROWN	PAGADO	275.00	0.00	275.00
26/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	GLADIS SUYAPA AMADOR GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	KARLA PATRICIA VALENZUELA SILVA	PAGADO	350.00	0.00	350.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	CAMILO DAGOBERTO GONZALEZ SILVA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
28/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
Totales				20,000.00	0.00	20,000.00

05+2/50mcV1Y0nhehdehQ1m4u4GQga+EP9dM0F5J7zNP2rXZ5mC9dm/3qrlawKaM700ywpPrPflTfKxclXduPuSNQeQKQJGd1Sb1ag3vwTWhuqQmp5EQTYacRvh5toAGMh
+6rhyuakR4nDFHxmM0K2XkylpHCaQ(t1w4fyfeOQr