



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

02/04/2018

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 23/03/2018, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de marzo.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 02/04/2018
Hora: 09:19 a.m.
Página: 1 de 14

Honduras C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								94,878.35
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-408-013-392-0	Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
24/03/2018	PAGP	4951	NOTA DE DEBITO	24088	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 24088 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ESCUELA TALLER, CASA DE LA CULTURA Y SALON DE USOS MULTIPLES POR VALOR DE L. 7,946.08	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,120.35	0.00
24/03/2018	PAGP	4952	NOTA DE DEBITO	24089	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 24089 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 8,935.41	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	8,935.41	0.00
21/03/2018	TECB	978	NOTA DE CREDITO	3904982	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 400,000.00		0.00	260,000.00
21/03/2018	PAGP	8212	CHEQUE	7927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057 por sueldo del mes de febrero y marzo como alcalde municipal, valor L.30,000.00	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	30,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8213	CHEQUE	7928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-2 por sueldo del mes de febrero y marzo como Vice alcalde municipal, valor L.20,000.00	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	20,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8217	CHEQUE	7932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-6 por sueldo del mes de febrero y marzo como secretaria municipal, valor L.19,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	19,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8218	CHEQUE	7933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-7 por sueldo del mes de febrero y marzo como asistente secretaria municipal, valor L.9,425.05 y retención del IHSS L.444.12	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	9,425.05	0.00
21/03/2018	PAGP	8219	CHEQUE	7934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-8 por sueldo del mes de febrero y marzo como tesorera municipal, valor L.17,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	17,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2018	PAGP	8220	CHEQUE	7935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-9 por sueldo del mes de febrero y marzo como conserje municipal, valor L.8,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	8,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8221	CHEQUE	7936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-10 por sueldo del mes de febrero y marzo como vigilante municipal, valor L.9,200.00 y retención del IHSS L.444.12	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	9,200.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8222	CHEQUE	7937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-11 por sueldo del mes de febrero y marzo como motorista municipal, valor L.11,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	11,400.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8223	CHEQUE	7938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-12 por sueldo del mes de febrero y marzo como motorista municipal, valor L.10,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	10,400.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8224	CHEQUE	7939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-13 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de administración tributaria municipal, valor L.15,086.88 y retención del IHSS L.444.12	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	15,086.88	0.00
21/03/2018	PAGP	8225	CHEQUE	7940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-14 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de catastro municipal, valor L.15,086.88 y retención del IHSS L.444.12	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	15,086.88	0.00
21/03/2018	PAGP	8226	CHEQUE	7941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-15 por sueldo del mes de febrero y marzo como asistente de catastro municipal, valor L.15,086.88 y retención del IHSS L.444.12	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	15,086.88	0.00
21/03/2018	PAGP	8227	CHEQUE	7942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-16 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargada de contabilidad municipal, valor L.15,086.88 y retención del IHSS L.444.12	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	15,086.88	0.00
21/03/2018	PAGP	8228	CHEQUE	7943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-17 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargada de presupuesto municipal, valor L.19,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	19,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8256	CHEQUE	7974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24069 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.13,000.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 02/04/2018
Hora: 09:19 a.m.
Página: 3 de 14

Honduras C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							240,828.33	260,000.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
24/03/2018	PAGP	4951	NOTA DE DEBITO	24088	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 24088 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ESCUELA TALLER, CASA DE LA CULTURA Y SALON DE USOS MULTIPLES POR VALOR DE L. 7,946.08	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,825.73	0.00
22/03/2018	TECB	980	NOTA DE CREDITO	3958594	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 350,000.00		0.00	350,000.00
24/03/2018	TECB	981	NOTA DE CREDITO	4107895	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
19/03/2018	PAGP	8209	CHEQUE	7923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24054 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de enero 2018, valor L.16,718.48	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	16,718.48	0.00
19/03/2018	APPB	8209	NOTA DE CREDITO	7923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7923 DEL EXPEDIENTE 8209. PAGO DE Orden de pago 24054 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de enero 2018, valor L.16,718.48	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	0.00	16,718.48
19/03/2018	PAGP	8210	CHEQUE	7924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24055 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de febrero 2018, valor L.16,346.78	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	16,346.78	0.00
19/03/2018	PAGP	8211	CHEQUE	7925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 24056 POR AYUDA A PATRONATO DE BARRIO EL MATAZANO EN INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA, VALOR L.2,000.00	0813197800019 - JORGE GENARO MARTINEZ ORDOÑEZ	2,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	8209	CHEQUE	7926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24054 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de enero 2018, valor L.16,718.48	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	16,718.48	0.00
21/03/2018	PAGP	8236	CHEQUE	7951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24058 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como encargado de pabellones y mercado municipal, valor L.8,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
22/03/2018	PAGP	8237	CHEQUE	7955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24059 por trabajo realizado como encargado de ares verdes y jornales correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.8,000.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	8,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8238	CHEQUE	7956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24060 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como vigilante del edificio municipal, valor L.9,000.00	0813197700158 - Samuel Flores	9,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8239	CHEQUE	7957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24061 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como vigilante de las pilas de oxidación, valor L.5,600.00	0813197700011 - Selvin Castillo	5,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8240	CHEQUE	7958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24062 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como vigilante del cementerio municipal, valor L.7,000.00	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	7,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8241	CHEQUE	7959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24063 por compensación a trabajo realizado como aseadora de la plaza central patrocinado por la oficina de la mujer correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.4,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	4,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8242	CHEQUE	7960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24064 por compensación a trabajo realizado como aseadora correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.7,000.00	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	7,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8243	CHEQUE	7961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24065 por sueldo como encargada de baños públicos municipales correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.4,000.00	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	4,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8244	CHEQUE	7962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24066 por sueldo asistente municipal correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.6,000.00	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	6,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8245	CHEQUE	7963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	10,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8246	CHEQUE	7964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067-2 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	10,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 02/04/2018
Hora: 09:19 a.m.
Página: 5 de 14

Honduras C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/03/2018	PAGP	8247	CHEQUE	7965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067-3 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	10,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8248	CHEQUE	7966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067-4 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	10,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8249	CHEQUE	7967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067-5 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	10,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8250	CHEQUE	7968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067-6 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	10,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8251	CHEQUE	7969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067-7 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	10,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8252	CHEQUE	7970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067-8 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	10,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8253	CHEQUE	7971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067-9 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	10,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8254	CHEQUE	7972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24067-10 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	10,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8255	CHEQUE	7973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24068 por trabajo realizado en aseo y mantenimiento del edificio municipal correspondiente al 05 de febrero al 31 de marzo, valor L.9,600.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	9,600.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8265	CHEQUE	7983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24074 por ayuda para gastos de administración de la escuela Pablo Zelaya sierra correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.39,000.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	39,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/03/2018	PAGP	8266	CHEQUE	7984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24075 por ayuda para gastos de administración del Kinder Teofilo Martel correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.15,400.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	15,400.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8267	CHEQUE	7985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24076 por ayuda para gastos de administración de la Escuela Taller correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.22,400.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	22,400.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8268	CHEQUE	7986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24077 por ayuda para gastos de administración de maestros CCPREB correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.14,000.00	1515196300168 - SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	14,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8269	CHEQUE	7987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24078 por ayuda para gastos de administración de Centro Básico Aguacatal correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.10,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	10,000.00	0.00
22/03/2018	APPB	8269	NOTA DE CREDITO	7987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7987 DEL EXPEDIENTE 8269. PAGO DE Orden de pago 24078 por ayuda para gastos de administración de Centro Básico Aguacatal correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.10,000.00	0813197200190 - HENRY SOTERO VALLADARES MARTINEZ	0.00	10,000.00
22/03/2018	PAGP	8270	CHEQUE	7988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24079 por ayuda para gastos de administración de Instituto san Juan de Ojojona correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.7,000.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	7,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8271	CHEQUE	7989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24080 por ayuda para gastos de administración de los Centros de Salud de Ojojona, El Aguacatal y Guasucaran correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.36,400.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	36,400.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8272	CHEQUE	7990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24081 por ayuda para gastos de administración en seguridad del registro nacional de las personas, correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.6,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	6,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8273	CHEQUE	7991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24082 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de febrero, valor L.1,050.50	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	1,050.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 02/04/2018

Hora: 09:19 a.m.

Página: 7 de 14

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/03/2018	PAGP	8274	CHEQUE	7992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24083 por compra de ramos de suyate para celebración de inicio de semana santa, valor L.2,000.00	0813197900171 - JOSE CIRILO GONZALEZ	2,000.00	0.00
24/03/2018	PAGP	8275	CHEQUE	7993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24085 por planilla de jornales en limpieza de senderos turísticos para inicio de semana santa, semana del 14 al 204 de marzo, valor L.6,480.00	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	6,480.00	0.00
24/03/2018	PAGP	8276	CHEQUE	7994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24086 por planilla de jornales en limpieza para control de dengue, semana del marzo, valor L.14,000.00	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	14,000.00	0.00
24/03/2018	PAGP	8277	CHEQUE	7995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 24087 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LIMPIEZA EN LA PLAZA CENTRAL Y RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, SEMANA DEL 29 AL 24 DE MARZO POR VALOR DE L. 40,400.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	20,200.00	0.00

Total Libreta: **422,739.97** **386,718.48**

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

21/03/2018	TECB	978	NOTA DE CREDITO	3904982	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 400,000.00		0.00	140,000.00
22/03/2018	TECB	980	NOTA DE CREDITO	3958594	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	100,000.00
24/03/2018	TECB	981	NOTA DE CREDITO	4107895	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
21/03/2018	PAGP	8214	CHEQUE	7929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-3 por sueldo del mes de febrero como regidor II en funciones municipal, valor L.10,000.00	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	10,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8215	CHEQUE	7930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-4 por sueldo del mes de marzo como regidor III en funciones municipal, valor L.10,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	10,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8216	CHEQUE	7931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-5 por sueldo del mes de febrero y marzo como Auditor municipal, valor L.19,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	19,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2018	PAGP	8229	CHEQUE	7944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-18 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de caseta forestal municipal, valor L.10,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	10,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8230	CHEQUE	7945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-19 por sueldo del mes de febrero y marzo como directora municipal de justicia, valor L.11,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	11,400.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8231	CHEQUE	7946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-20 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de la unidad técnica municipal, valor L.19,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	19,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8232	CHEQUE	7947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-21 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de la unidad municipal ambiental, valor L.11,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	11,400.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8233	CHEQUE	7948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-22 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de la oficina de control urbano municipal, valor L.12,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	12,400.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8234	CHEQUE	7949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-23 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargada de la biblioteca municipal, valor L.10,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	10,400.00	0.00
21/03/2018	PAGP	8235	CHEQUE	7950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-24 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargada de la oficina de la mujer municipal, valor L.11,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	11,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8257	CHEQUE	7975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071 por dietas de sesión del 01 de febrero y del 01 y 17 de marzo como 1er regidor, valor L.12,000.00 y retención del Imp. S/renta L.1,500.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	12,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8258	CHEQUE	7976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-2 por dietas de sesión del 01 y 17 de marzo como 2do regidor, valor L.8,000.00 y retención del Imp. S/renta L.1,000.00	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 02/04/2018

Hora: 09:19 a.m.

Página: 9 de 14

Honduras C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
22/03/2018	PAGP	8259	CHEQUE	7977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-3 por dietas de sesión del 01 de febrero, como 3er regidor, valor L.4,000.00 y retención del Imp. S/renta L.500.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	4,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8260	CHEQUE	7978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-4 por dietas de sesión del 01 y 17 de febrero y 03 y 17 de marzo, como 4ta regidora, valor L.16,000.00 y retención del Imp. S/renta L.2,000.00	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	16,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8261	CHEQUE	7979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-5 por dietas de sesión del 01 y 17 de febrero y 03 y 17 de marzo, como 5ta regidora, valor L.16,000.00 y retención del Imp. S/renta L.2,000.00	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	16,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8262	CHEQUE	7980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-6 por dietas de sesión del 01 y 17 de febrero y 03 y 17 de marzo, como 6to regidor, valor L.16,000.00	0813197800209 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	16,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8263	CHEQUE	7981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-7 por dietas de sesión del 01 y 17 de febrero y 03 y 17 de marzo, como 7mo regidor, valor L.16,000.00 y retención del Imp. S/renta L.2,000.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	16,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	8264	CHEQUE	7982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-8 por dietas de sesión del 01 y 17 de febrero y 03 y 17 de marzo, como 8vo regidor, valor L.16,000.00 y retención del Imp. S/renta L.2,000.00	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	16,000.00	0.00
24/03/2018	PAGP	8277	CHEQUE	7995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 24087 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LIMPIEZA EN LA PLAZA CENTRAL Y RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, SEMANA DEL 29 AL 24 DE MARZO POR VALOR DE L. 40,400.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	20,200.00	0.00
Total Libreta:							248,800.00	250,000.00
Libreta:		201			RETENCION DE I.H.S.S.			
21/03/2018	PAGP	8216	NOTA DE CREDITO	7931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-5 por sueldo del mes de febrero y marzo como Auditor municipal, valor L.19,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	444.12



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2018	PAGP	8217	NOTA DE CREDITO	7932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-6 por sueldo del mes de febrero y marzo como secretaria municipal, valor L.19,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8218	NOTA DE CREDITO	7933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-7 por sueldo del mes de febrero y marzo como asistente secretaria municipal, valor L.9,425.05 y retención del IHSS L.444.12	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8219	NOTA DE CREDITO	7934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-8 por sueldo del mes de febrero y marzo como tesorera municipal, valor L.17,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8220	NOTA DE CREDITO	7935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-9 por sueldo del mes de febrero y marzo como conserje municipal, valor L.8,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8221	NOTA DE CREDITO	7936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-10 por sueldo del mes de febrero y marzo como vigilante municipal, valor L.9,200.00 y retención del IHSS L.444.12	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8222	NOTA DE CREDITO	7937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-11 por sueldo del mes de febrero y marzo como motorista municipal, valor L.11,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8223	NOTA DE CREDITO	7938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-12 por sueldo del mes de febrero y marzo como motorista municipal, valor L.10,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8224	NOTA DE CREDITO	7939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-13 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de administración tributaria municipal, valor L.15,086.88 y retención del IHSS L.444.12	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8225	NOTA DE CREDITO	7940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-14 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de catastro municipal, valor L.15,086.88 y retención del IHSS L.444.12	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8226	NOTA DE CREDITO	7941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-15 por sueldo del mes de febrero y marzo como asistente de catastro municipal, valor L.15,086.88 y retención del IHSS L.444.12	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	444.12



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 02/04/2018

Hora: 09:19 a.m.

Página: 11 de 14

Honduras C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
21/03/2018	PAGP	8227	NOTA DE CREDITO	7942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-16 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargada de contabilidad municipal, valor L.15,086.88 y retención del IHSS L.444.12	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8228	NOTA DE CREDITO	7943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-17 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargada de presupuesto municipal, valor L.19,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8229	NOTA DE CREDITO	7944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-18 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de caseta forestal municipal, valor L.10,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8230	NOTA DE CREDITO	7945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-19 por sueldo del mes de febrero y marzo como directora municipal de justicia, valor L.11,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813197200033 - CLARIJA GABRIELA MEDINA	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8231	NOTA DE CREDITO	7946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-20 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de la unidad técnica municipal, valor L.19,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8232	NOTA DE CREDITO	7947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-21 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de la unidad municipal ambiental, valor L.11,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8233	NOTA DE CREDITO	7948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-22 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargado de la oficina de control urbano municipal, valor L.12,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813199200103 - JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8234	NOTA DE CREDITO	7949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-23 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargada de la biblioteca municipal, valor L.10,400.00 y retención del IHSS L.444.12	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	0.00	444.12
21/03/2018	PAGP	8235	NOTA DE CREDITO	7950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24057-24 por sueldo del mes de febrero y marzo como encargada de la oficina de la mujer municipal, valor L.11,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	444.12



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2018	PAGP	8236	NOTA DE CREDITO	7951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24058 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como encargado de pabellones y mercado municipal, valor L.8,000.00 y retención del IHSS L.444.12	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	444.12
21/03/2018	PADT	137	CHEQUE	7952	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES POR VALOR DE L. 4	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	4,663.26	0.00
21/03/2018	PADT	138	CHEQUE	7953	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO 2018 POR VALOR DE L. 4	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	4,663.26	0.00
21/03/2018	APRT	138	NOTA DE CREDITO	7953	PAGO ACREEDORES: ANULACION, RETENCION DE SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO 2018 POR VALOR DE L. 4	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	0.00	4,663.26
21/03/2018	PADT	139	CHEQUE	7954	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO POR VALOR DE L. 4	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	4,663.26	0.00
Total Libreta:							13,989.78	13,989.78
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
22/03/2018	PAGP	8257	NOTA DE CREDITO	7975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071 por dietas de sesión del 01 de febrero y del 01 y 17 de marzo como 1er regidor, valor L.12,000.00 y retención del Imp. S/renta L.1,500.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,500.00
22/03/2018	PAGP	8258	NOTA DE CREDITO	7976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-2 por dietas de sesión del 01 y 17 de marzo como 2do regidor, valor L.8,000.00 y retención del Imp. S/renta L.1,000.00	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	0.00	1,000.00
22/03/2018	PAGP	8259	NOTA DE CREDITO	7977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-3 por dietas de sesión del 01 de febrero, como 3er regidor, valor L.4,000.00 y retención del Imp. S/renta L.500.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	500.00
22/03/2018	PAGP	8260	NOTA DE CREDITO	7978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-4 por dietas de sesión del 01 y 17 de febrero y 03 y 17 de marzo, como 4ta regidora, valor L.16,000.00 y retención del Imp. S/renta L.2,000.00	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 02/04/2018

Hora: 09:19 a.m.

Página: 13 de 14

Honduras C.A.

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/03/2018	PAGP	8261	NOTA DE CREDITO	7979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-5 por dietas de sesión del 01 y 17 de febrero y 03 y 17 de marzo, como 5ta regidora, valor L.16,000.00 y retención del Imp. S/renta L.2,000.00	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0.00	2,000.00
22/03/2018	PAGP	8263	NOTA DE CREDITO	7981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-7 por dietas de sesión del 01 y 17 de febrero y 03 y 17 de marzo, como 7mo regidor, valor L.16,000.00 y retención del Imp. S/renta L.2,000.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	2,000.00
22/03/2018	PAGP	8264	NOTA DE CREDITO	7982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 24071-8 por dietas de sesión del 01 y 17 de febrero y 03 y 17 de marzo, como 8vo regidor, valor L.16,000.00 y retención del Imp. S/renta L.2,000.00	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	2,000.00
24/03/2018	PADT	140	CHEQUE	7996	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE ISR A REGIDORES MUNICIPALES POR HONORARIOS PROFESIONALES POR VALOR TOTAL DE L. 11	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,000.00	0.00
Total Libreta:							11,000.00	11,000.00
Total:							937,358.08	921,708.26
Saldo Final:								79,228.53





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 02/04/2018
 Hora: 09:19 a.m.
 Página: 14 de 14

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/3/2018								
Fecha Final:31/3/2018								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-408-013-392-0								
Libretas:'19-001-01-0-10', '19-001-50-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '11-001-01-0-20', '201', '204', '205', '22-011-01-0-20', '22-145-01-0-10', '14-011-01-0-20', '11-011-01-0-20', '14-011-02-0-20', '14-011-03-0-20', '14-015-01-0-10', '14-015-01-0-20', '14-018-01-0-20', '14-012-01-0-10', '15-011-03-0-20', '14-012-01-0-20', '206', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '11-001-03-0-20', '19-001-50-0-10'								
Ejercicio:2018								
0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVnehKL3eAm9LTsuYURNxOMX8GXdNEJw/ggZ5dVqpcBAOIC3mQGp0q8RD2dg3xEPKuYp5zIQEFX0X9QqfXKImX4 Jw==								



Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

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

Tels. 2767-0173; 2767-0491.



San Juan de Ojojona F.M. 05 de Abril de 2018.

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

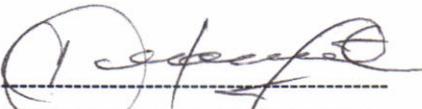
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 23/03/2018, solicitando informe correspondiente al mes de marzo del presente año.

- **Informo que aun no se ha generado la apertura de fondo Rotatorio (caja chica), ya que a la fecha la honorable corporación municipal no ha definido la asignación correspondiente para la administración de la misma.**

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente,



ALEJANDRO DAVID SALGADO
ASISTENTE DE CATASTRO