



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

8/02/2017

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

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 26/01/2017, remito a su oficina el detalle de la ejecución del presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de enero.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Bessy Lorena Rodas	2,400.00	24/1/2017	Planilla en limpieza del edificio semana 9-21 de enero
Pedro Vicente Aguilar	3,800.00	20/1/2017	Planilla de jornales limpieza lindero entre Ojojona- Lepaterique
Rigoberto Lagos Alvarado	3,450.00	24/01/2017	Pago por servicio de sonido en tarde cultural por feria tradicional.
Juan Antonio Aguilar Lagos	12,420.00	20/01/2017	Pago de transporte por traslado de personal a Guazucaran .
Belsy González	4,000.00	24/01/2017	Por servicio de transporte de materiales para cancha juvenil.
Belsy González	4,000.00	24/01/2017	Por servicio de traslado de materiales construcción de posta militar
Belsy González	3,500.00	24/01/2017	Por traslado de materiales para construcción de cunetas.
Belsy González	4,000.00	24/01/2017	Por traslado de materiales para reparación de iglesia Catolica.
LAMAR /Omar Aguilar	12,310.00	24/01/2017	Análisis de agua del proyecto de agua casco urbano.
Denis Alfredo González	1,750.00	25/01/2017	Pago por reparación de computadoras de la Municipalidad.
Ángel Rene Roque	15,500.00	25/01/2016	Planilla por limpieza plaza central 2 semanas.
Bessy Rodas	1,200.00	25/01/2016	Jornales en limpieza de edificio Municipal del 23-28 enero.
Domingo Martínez	22,008.00	25/01/2017	Jornales en construcción de obra toma en Guazucaran.
Daniel Santos	1,500.00	27/01/2016	Elaboración de implementos para baile de guancasco.
Edwin Antonio Espinoza	7,000.00	27/01/2017	Corte de árboles para control de plaga del gorgojo.
Mario Sierra	5,550.00	27/01/2017	Comisión por trabajo realizado en proyecto de electrificación.
Nelson Flores	9,000.00	27/01/2017	Comisión por trabajo realizado en proyecto mantenimiento de calle.
Juan Javier Rodríguez	6,210.00	27/01/2017	Por transporte en traslado de materiales eléctricos a los encinos.
Juan Javier Rodríguez	3,105.00	27/01/2017	Por servicio de transporte de cemento proyecto de pisos dignos.
Juan Javier Rodríguez	21,735.00	27/01/2017	Por traslado de personal que trabaja en proyecto de agua Guazucaran.
Gabriela Medina	5,200.00	27/01/2017	Planilla de auxiliares de aldeas.
Belsy González	3,000.00	30/01/2017	Por traslado de postes de luz proyecto electrificación.
TOTAL	152,638.00		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO. BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Comercial Gabriela	4,130.00	24/01/2017	Compra de focos y fotoceldas para mantenimiento de alumbrado
Comercial Gabriela	6,124.00	24/01/2017	Compra de materiales para reparación de Iglesia Católica.
Comercial Gabriela	1,307.00	24/01/2017	Compra de materiales para campaña del sika.
Equipos Industriales/Omar A.	8,679.45	24/01/2017	Compra de focos y fotoceldas para alumbrado eléctrico.
Price Mart/Omar Aguilar	2,999.30	24/01/2017	Compra de productos para atención a la corporación.
Utiles de Honduras /Omar A.	1,173.52	24/01/2017	Compra de tintas para impresoras.
Larach y Cia/Omar Aguilar	1,528.47	24/01/2017	Compra de materiales eléctricos para posta policial.
La Mundial/ Omar Aguilar	1,302.00	24/01/2017	Compra de tornillos para construcción de posta policial.
Larach y Cia/Omar Aguilar	1,451.99	24/01/2017	Compra de cintas y spray para medición de postes.
Iliana Avila	25,875.00	25/01/2017	Compra de 75 colchonetas para peregrinos de Lepaterique.
TOTAL	54,570.73		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Arturo Padilla	2,000.00	24/01/2017	Ayuda a equipos de futbol en campeonato
Marcial Martínez	15,000.00	24/01/2017	Ayuda a mayordomía de San Sebastián en Surcos de Caña.
Carlos Flores	3,000.00	24/01/2017	Ayuda a equipo de futbol atlético Joxone.
Hilda Carolina Giron	3,000.00	25/01/2017	Ayuda gastos administrativos RNP.
Efrain Amador	2,500.00	25/01/2017	Ayuda para gastos fúnebres.
Keilen Alonzo	1,200.00	25/01/2017	Ayuda a grupo artístico jorlam.
Total LPS.	26,700.00		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
PASAJES Y VIATICOS.
MES DE ENERO 2017.**

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





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS.
MES DE ENERO 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>3,477.00</i>	<i>30/1/2017</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>1,000.00</i>	<i>30/01/2017</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>1,400.00</i>	<i>30/01/2017</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>1,000.00</i>	<i>30/01/2017</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Ramón Humberto Turcios</i>	<i>800.00</i>	<i>30/01/2017</i>	<i>Combustible para actividades municipales.</i>
<i>Juan Ramón Carrasco</i>	<i>8,280.00</i>	<i>27/01/2017</i>	<i>Mantenimiento de carro Mazda.</i>
<i>Omar Aguilar</i>	<i>6,521.44</i>	<i>24/01/2017</i>	<i>Compra de filtros y batería.</i>
<i>Ronald Alexis Estrada</i>	<i>5,330.00</i>	<i>25/01/2017</i>	<i>Reparación de 2 motos de la Municipalidad.</i>
TOTAL LPS.	27,808.44		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
SERVICIOS PERSONALES.
MES DE ENERO 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
<i>Planilla Sueldos</i>	174,317.20	24/01/2017	<i>Planilla de funcionarios y empleados.</i>
<i>Elmer Omar Ramos</i>	5500.00	24/01/2017	<i>Sueldo como encargado de alcantarillado</i>
<i>Ángel Rene Roque</i>	4000.00	24/01/2017	<i>Sueldo como encargado áreas verdes</i>
<i>Samuel Flores</i>	4500.00	24/01/2017	<i>Sueldo como vigilante edificio M.</i>
<i>Selvin Castillo</i>	2800.00	25/01/2017	<i>Sueldo como vigilante pilas oxidación</i>
<i>Santos Fidel Martínez</i>	3500.00	25/01/2017	<i>Sueldo como vigilante de relleno sanitario.</i>
<i>Catalina Martínez</i>	2000.00	25/01/2017	<i>Sueldo como aseadora de áreas verdes.</i>
<i>Johana del Carmen Martínez</i>	3500.00	25/01/2017	<i>Sueldo como aseadora biblioteca municipal.</i>
<i>Melvin Eduardo Silva</i>	3000.00	25/01/2017	<i>Bonificación por trabajo realizado en proyectos.</i>
<i>Mario Rolando González</i>	4000.00	25/01/2017	<i>por cobro a pabellones artesanales.</i>
<i>María Amparo Fernández</i>	2000.00	25/01/2017	<i>Sueldo como encargada de baños sanitarios</i>
<i>Planilla de regidores</i>	10,350.00	25/01/2017	<i>Dietas de regidores en sesión de corporación.</i>
<i>Juan Ramón Martínez</i>	1500.00	27/01/2017	<i>Sueldo como Vigilante de vivero.</i>
<i>Planilla de Policía Municipal</i>	53000.00	25/01/2017	<i>Sueldo de Policía Municipal.</i>
TOTAL LPS.	273,967.20		





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 ENERO 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Zoila Mariela Aguilar	2,700.00	24/01/2017	Alimentación para miembros de la corporación Municipal
Zoila Mariela Aguilar	700.00	24/01/2017	Alimentación en reunión intersectorial.
Zoila Mariela Aguilar	6,500.00	24/01/2017	Alimentación a personal de 2 corporaciones en feria tradicional
Marcio Valeriano	4,800.00	25/01/2017	Alimentación a policía Nacional.
Marcio Valeriano	13,300.00	25/01/2017	Alimentación a Corporación de Lepaterique en feria tradicional.
Mario González	16,100.00	27/01/2017	Alimentación a peregrinos de Lepaterique.
Marcio Valeriano	9,000.00	25/01/2017	Alimentación a personal de policía militar.
Yolani Rodas	2,484.00	30/01/2017	Alimentación grupo Jorlam.
TOTAL LPS.	55,584.00		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.
MES DE ENERO 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ENEE	5,423.58	31/01/2017	Pago energía eléctrica.
HONDUTEL	5,680.82	31/01/2017	Pago telefonía fija.
Tigo	2,369.60	30/01/2017	Pago de telefonía celular de alcalde.
Francisco Banegas	3,900.00	30/01/2017	Alquiler de cabañas para miembros de corporación de Lepaterique.
Fidelina Nieto	1,500.00	25/01/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Juan Ramón Nieto	1,500.00	24/01/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Norma nieto	1,500.00	24/01/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar.
Zoila nieto	1,500.00	24/01/2017	Pago por alquiler de habitación policía militar .
TOTAL	LPS. 23,374.00		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AYUDAS MEDICAS
MES DE ENERO 2017.**

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





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 ENERO 2017.**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
<i>Suyapa Figueroa</i>	<i>7,700.00</i>	<i>25/01/2017</i>	<i>Bonificación gastos administrativos kinder Teofilo Martel.</i>
<i>Rosa Angélica Rodas</i>	<i>16,500.00</i>	<i>25/01/2017</i>	<i>Ayuda gastos de administración Escuela Pablo Zelaya.</i>
<i>Reina Isabel Espinal</i>	<i>11,200.00</i>	<i>25/01/2017</i>	<i>Ayuda gastos administrativos Escuela Taller</i>
<i>José Gustavo Suazo</i>	<i>3,500.00</i>	<i>25/01/2017</i>	<i>Ayuda Instituto San Juan de Ojojona.</i>
TOTAL	LPS. 38,900.00		





Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



**EJECUCION DE PRESUPESTO POR CLASE DE GASTO.
OTROS GASTO (AYUDAS ADMINISTRATIVAS, SALUD)
MES DE ENERO 2016**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Rosalía Esmeralda Valladares	15,700.00	25/01/2017	Ayuda gastos administrativos Centro de salud Ojojona.
TOTAL	LP 15,700.00		





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 GASTOS
MES DE ENERO 2017**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
<i>BANCO OCCIDENTE</i>	<i>50.00</i>	<i>31/01/2017</i>	<i>Comisión de banco en transferencia gobierno central.</i>
<i>IHSS</i>	<i>14,516.32</i>	<i>30/01/2017</i>	<i>Pago de seguro social por parte del patrono.</i>
<i>IHSS</i>	<i>5,390.00</i>	<i>31/01/2017</i>	<i>Retención del seguro social empleados.</i>
<i>Alcaldía Municipal de Ojojona</i>	<i>7,760.27</i>	<i>31/01/2017</i>	<i>Retención impuesto vecinal a empleados.</i>
TOTAL	27,716.59		





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							80,298.67	
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					
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5305	4940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21557 por servicio de alimentacion a miembros de la corporacion en sesion del 03 y 17 de Enero, valor L.2,700.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	2,700.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5311	4946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21563 por ayuda para gastos funebres a la familia de la Sra. Luisa Aguilar, valor L.2,500.00	0813195100021 - EFRAIN ANIBAL AMADOR	2,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5324	4959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21576 por compra de filtros para carro Land roverd de la municipalidad y bateria para la minicargadora en la empresa Trasn Equipos, valor L.6,521.44	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	6,521.44	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5327	4962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21579 por compra de tintas en la empresa Utiles de Honduras para impresora de la oficina de secretaria de la municipalidad, valor L.1,173.52	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,173.52	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5341	4976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594 por sueldo como alcalde municipal correspondiente al mes de enero, valor L.15,000.00 y retencion del Imp. s/renta L.294.97 y retencion Imp Personal L.811.12	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 2 de 36

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5342	4977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-2 por sueldo como vice alcalde municipal correspondiente al mes de enero, valor L.10,000.00 y retención del IHSS L.245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	10,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5343	4978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-3 por sueldo como Regidor I en funciones correspondiente al mes de enero, valor L.9,000.00 y retención del Imp. Vecinal L.102.11	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	9,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5345	4980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-5 por sueldo como Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retención IHSS L.245.00 y retención del Imp. Vecinal L.320.43	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	7,543.44	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5346	4981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-6 por sueldo como Asistente Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.6,500.00 retención IHSS L.245.00 y retención del Imp. Vecinal L.270.22	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	6,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5347	4982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-7 por sueldo como Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,300.00 retención IHSS L.245.00 y retención del Imp. Vecinal L.305.40	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	7,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5348	4983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-8 por sueldo como Conserje Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,000.00 retención IHSS L.245.00 y retención del Imp. Vecinal L.148.50	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 3 de 36

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5349	4984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-9 por sueldo como Auxiliar Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,000.00 retención IHSS L.245.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	4,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5350	4985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-10 por sueldo como Vigilante Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,600.00 retención IHSS L.245.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	4,600.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5351	4986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-11 por sueldo como Motorista Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,700.00 retención IHSS L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,700.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5352	4987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-12 por sueldo como Motorista Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,200.00 retención IHSS L.245.00 y retención Imp. vecinal L.173.26	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	5,200.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5353	4988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-13 por sueldo como encargado de Admon. Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retención IHSS L.245.00 y retención Imp. vecinal L.316.55	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,543.44	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5354	4989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-14 por sueldo como encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retención IHSS L.245.00 y retención Imp. vecinal L.327.86	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	7,543.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5355	4990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-15 por sueldo como asistente de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.305.23	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	7,543.44	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5356	4991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-16 por sueldo como encargada de Contabilidad Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.316.55	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	7,543.44	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5357	4992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-17 por sueldo como encargada de Presupuesto Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.8,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.388.12	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	8,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5381	5016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-24 por sueldo del mes de enero 16 días como Administrador Municipal, valor L.4,800.00	0813197400104 - MARIO HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	4,800.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5305	5027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21557 por servicio de alimentacion a miembros de la corporacion en sesion del 03 y 17 de Enero, valor L.2,700.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	2,700.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5413	5052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21632 por trabajo realizado en mantenimiento de carro Mazda BT 50 de la municipalidad placa PDP 5003, valor L.8,280.00	0601196201644 - JUAN RAMON CARRASCO	8,280.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5414	5053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21633 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de Enero, valor L.5,200.00	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 5 de 36

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	734	1058575	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 250,000.00		0.00	140,000.00
25/01/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5305	4940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4940 DEL EXPEDIENTE 5305. PAGO DE Orden de pago 21557 por servicio de alimentacion a miembros de la corporacion en sesion del 03 y 17 de Enero, valor L.2,700.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	0.00	2,700.00
27/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	737	1151335	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	10,000.00
31/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	742	1342709	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
31/01/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	4904	21646	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21646 por servicio de energia electrica en la municipalidad, policia militar, casa de la cultura y escuela taller, valor L.5,423.58 con nota de debito 1321156/1321159/1321165/1321168	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	3,393.72	0.00
Total Libreta:							154,785.88	162,700.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5303	4938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21555 por planilla de limpieza del edificio municipal, semana del 09 al 21 de Enero, valor L.2,400.00	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	2,400.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5304	4939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21556 por planilla de jornales en limpieza de linderos entre Ojojona y Lepaterique por feria tradicional de san Sebastian, semana del 02 al 07 de Enero, valor L.3,800.00	0813196900031 - PEDRO VICENTE AGUILAR AGUILAR	3,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5306	4941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21558 por servicio de alimentacion en reunion del comite intersectorial, valor L.700.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	700.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5307	4942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21559 por servicio de alimentacion a corporaciones y empleados de las municipalidades de Ojojona y Lepaterique en feria tradicional de San Sebastian, valor L.6,500.00	0813198200048 - ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	6,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5308	4943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21560 por servicio de sonido en tarde cultural en la plaza central, valor L.3,450.00	0822198400169 - RIGOBERTO LAGOS ALVARADO	3,450.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5310	4945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21562 por servicio de alimentacion a personal de la policia militar en vigilancia del municipio, valor L.9,000.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	9,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5313	4948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21565 por compra de materiales para reparacion de la iglesia catolica de Surcos de Caña, valor L.6,124.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	6,124.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5314	4949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21566 por compra de materiales para campaña contra el sika, valor L.1,307.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	1,307.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5315	4950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21567 por servicio de transporte en traslado de materiales para construccion de cancha juvenil del casco urbano, valor L.4,000.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5316	4951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21568 por servicio de transporte en traslado de materiales para construcción de barracas de la policía, valor L.4,000.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	4,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5318	4953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21570 por servicio de transporte en traslado de materiales para reparación de la iglesia de Surcos de Caña, valor L.4,000.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	4,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5319	4954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21571 por ayuda para equipos de fútbol en campeonato de la feria tradicional de san Sebastian, valor L.2,000.00	0801196703946 - ARTURO ARMANDO PADILLA SANTOS	2,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5320	4955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21572 por alquiler de casa de habitación para la policía militar en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	0801195104808 - TELMA FIDELINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5321	4956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21573 por alquiler de casa de habitación para la policía militar en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	0813195500023 - JUAN RAMON NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5322	4957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21574 por alquiler de casa de habitación para la policía militar en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	0806195600063 - NORMA ARGENTINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5323	4958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21575 por alquiler de casa de habitación para la policía militar en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	0801195305033 - ZOILA REINA NIETO ACEITUNO	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5326	4961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21578 por compra de productos en la empresa Price MArt para atención a las corporaciones municipales de Ojojona y Lepaterique en feria tradicional, valor L.2,999.30	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,999.30	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5328	4963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21580 por compra en la empresa Larach y Cia de materiales electricos para construcción de barracas de la policia, valor L.1,528.47	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,528.47	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5330	4965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21582 por ayuda para mayordomia de Surcos de Caña en celebracion de feria tradicional de San Sebastian, valor L.15,000.00	0813195500081 - Marcial Martinez	15,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5331	4966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21583 por compra de tornillos en la empresa La Mundial para la construcción de las barracas de la policia, valor L.1,302.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,302.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5332	4967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21584 por compra de cintas y espray en la empresa Larach y Cia para medición de postes en el proyecto de luz de Los encinos El Aguacatal, valor L.1,451.99	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	1,451.99	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5333	4968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21585 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.4,556.30	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	4,556.30	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5334	4969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21586 por compra de combustible para actividades en la feria tradicional de San Sebastian, valor L.6,204.20	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,204.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 9 de 36

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5335	4970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21587 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.2,589.10	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	2,589.10	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5337	4972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21589 por compra de combustible para actividades en el proyecto de electrificacion de La cienega saracaran, valor L.1,133.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,133.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5338	4973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21590 por compra de combustible para actividades en el proyecto de electrificacion de Los Encinos El Aguacatal, valor L.1,209.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,209.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5339	4974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21591 por ayuda a equipo de futbol Atletico Joxone en campeonato, valor L.3,000.00	0813196900169 - CARLOS MANUEL FLORES LAINEZ	3,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5340	4975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21593 por ayuda a grupo artistico Jorlamp en presentacion musical en feria tradicional de san Sebastian, valor L.1,200.00	0813198800080 - KEILEN SARAI ALONZO HERNANDEZ	1,200.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5391	5026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-10 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5390	5025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-9 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	5,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5389	5024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-8 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	5,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5388	5023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-7 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	5,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5387	5022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-6 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	5,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5386	5021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-5 por trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	5,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5385	5020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-4 por trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5384	5019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-3 por trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	5,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5365	5000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21595 por sueldo como encargado del sistema de alcantarillado correspondiente al mes de enero, valor L.5,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.208.58	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	5,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5383	5018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-2 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5382	5017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5380	5015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21610 por ayuda para gastos de admon. del Registro Nacional de las Personas bajo convenio correspondiente al mes de enero, valor L.3,000.00	0801197905453 - HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	3,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5379	5014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21609 por ayuda para gastos de admon. del centro de salud de Ojojona El Aguacatal y Guasucaran bajo convenio correspondiente al mes de enero, valor L.15,700.00	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	15,700.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5378	5013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21608 por ayuda para gastos de admon. del Instituto San Juan de Ojojona bajo convenio correspondiente al mes de enero, valor L.3,500.00	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5366	5001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21596 por sueldo como encargado del mantenimiento de parques central, Ojo de Agua y senderos correspondiente al mes de enero, valor L.4,000.00 retencion Imp. Vecinal L.143.10	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5377	5012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21607 por ayuda para gastos de admon. de la escuela Taller bajo convenio correspondiente al mes de enero, valor L.11,200.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	11,200.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5376	5011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21606 por ayuda para gastos de admon. del kinder Teofilo MArtel bajo convenio correspondiente al mes de enero, valor L.7,700.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	7,700.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5375	5010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21605 por ayuda para gastos de admon. de la escuela Pablo Zelaya Sierra bajo convenio correspondiente al mes de enero, valor L.16,500.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	16,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5374	5009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21604 por trabajo realizado en como encargado de mercado municipal y pabellones artesanales correspondiente al mes de enero valor L. 4,000.00 y retencion de Imp. Vecinal, valor L.143.10	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	4,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5373	5008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21603 por trabajo realizado en recoleccion de informacion para el bono diez mil correspondiente al mes de enero valor L. 3,000.00 y retencion de Imp. Vecinal, valor L.99.27	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	3,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5372	5007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21602 por trabajo realizado como encargada de baños publicos municipal correspondiente al mes de enero valor L. 2,000.00 y retencion de Imp. Vecinal, valor L.57.69	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5370	5005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21600 por compensacion a trabajo realizado como aseadora de la plaza central, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5371	5006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21601 por trabajo realizado en limpieza de la biblioteca municipal correspondiente al mes de enero valor L. 3,500.00 y retencion de Imp. Vecinal, valor L.120.69	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	3,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5369	5004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21599 por trabajo realizado como vigilante del cementerio municipal correspondiente al mes de enero, valor L.3,500.00 retencion Imp. Vecinal L.120.69	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5368	5003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21598 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion correspondiente al mes de enero, valor L.2,800.00 retencion Imp. Vecinal L.90.70	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5367	5002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21597 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,500.00 retencion Imp. Vecinal L.166.05	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5367	5028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21597 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,500.00 retencion Imp. Vecinal L.166.05	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 14 de 36

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5368	5029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21598 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion correspondiente al mes de enero, valor L.2,800.00 retencion Imp. Vecinal L.90.70	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5392	5030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21612 por compra de 75 colchonetas para peregrinos de Lepaterique en feria tradicional de San Sebastian, valor L.25,875.00	0822197900225 - ILIANA NOEMI AVILA SANDRES	25,875.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5398	5036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21619 por ser4vicio de alimentacion a personal de la corporacion de Lepaterique en feria tradicional de san sebastian, valor L:13,300.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	13,300.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5397	5035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21618 por servicio de alimentacion para la policia nacionbal en apoyo a la feria tradicional de San Sebastian, valor L:4,800.00	0813199100083 - MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	4,800.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5395	5033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21615 por planilla de jornales en limpieza y mantenimiento de parque central, Senderos, semana del 09 al 28 de enero, valor L.15,500.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	15,500.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5406	5045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21625 por elaboracion de implementos para presentacion del Guancasco en feria tradicional de San Sebastian, valor L.1,500.00	0813198800154 - DANIEL RIGOBERTO SANTOS VALLADARES	1,500.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5411	5050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21630 por servicio de transporte en traslado de cemento para Proyecto de pisos deignos Cienega Saracaran, valor L:3,105.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	3,105.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5410	5049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago por servicio de transporte en traslado de materiales electricos del Proyecto Encinos El Aguacatal, valro L:6.210.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	6,210.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5404	5043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21623 por ayuda al comite de la feria tradicional de san Sebastian, valor L.40,000.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	40,000.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5405	5044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21624 por servicio alimentacion a peregrinos en El Rancho de Cofradia de Guerisne en feria tradicional de san Sebastian, valor L.16,100.00	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	16,100.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5423	5057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21642 por servicio de transporte en traslado de postes de luz para proyecto de electrificacion de La Cienega Saracaran, valor L.3,000.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	3,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5421	5055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21640 por servicio de alquiler de cabañas para los miebros de la corporacion municipal de Lepaterique en feria tradicional de San Sebastian, valor L.3,900.00	0801198000506 - Francisco Jose Banegas Rivera	3,900.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5420	5054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21639 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de Diciembre, valor L.14,516.32	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	14,516.32	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5424	5063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21643 por trabajo realizado en construccion del proyecto de electrificacion de Los Encinos El Aguacatal, valor L.311,894.40	0611195500210 - Juan Pablo Cerrato Canales	20,921.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5425	5064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21644 por servicio de alimentacion para grupo Jorlamp en presentacion musical en feria tradicional de San Sebastian, valor L.2,484.00	0813195800040 - ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	2,484.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5418	5061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21637 por compra de combustible para construccion de cancha juvenil deportiva del casco urbsno, valor L.1,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5417	5060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21636 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.1,400.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,400.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5415	5058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21634 por compra de combustible para actividades de la feria tradicional de San Sebastian, valor L.800.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	800.00	0.00
25/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	734	1058575	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	100,000.00
25/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	735	1067567	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 150,000.00		0.00	150,000.00
25/01/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5367	5002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5002 DEL EXPEDIENTE 5367. PAGO DE Orden de pago 21597 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,500.00 retencion Imp. Vecinal L.166.05	0813197700158 - Samuel Flores	0.00	4,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5368	5003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5003 DEL EXPEDIENTE 5368. PAGO DE Orden de pago 21598 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidación correspondiente al mes de enero, valor L.2,800.00 retencion Imp. Vecinal L.90.70	0813197700011 - Selvin Castillo	0.00	2,800.00
25/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	736	1096201	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 85,000.00		0.00	60,000.00
27/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	738	1151346	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 95,000.00		0.00	65,000.00
30/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	739	1229265	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
30/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	740	1293843	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 330,000.00		0.00	30,000.00
31/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	741	1342633	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
31/01/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	4904	21646	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21646 por servicio de energia electrica en la municipalidad, policia militar, casa de la cultura y escuela taller, valor L.5,423.58 con nota de debito 1321156/1321159/1321165/1321168	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,029.86	0.00
Total Libreta:							424,595.94	442,300.00

Libreta: 15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5309	4944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21561 por servicio de transporte en traslado de personas que trabajan en proyecto de agua de Guasucaran, El Plomo y Guayabal, valor L.12,420.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	12,420.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5312	4947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21564 por compra de focos y fotoceldas para mantenimiento de lineas electricas del casco urbano, valor L.4,130.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELAS DE R L	4,130.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5325	4960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21577 por compra en la empresa Equipos Industriales de focos y fotoceldas para mantenimiento de lineas electricas del casco urbano, valor L.8,697.45	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	8,697.45	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5329	4964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21581 por analisis de agua en el laboratorio LANAR para proyecto de agua del casco urbano, valor L.12,310.00	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	12,310.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5336	4971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21588 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,108.11	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	6,108.11	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5344	4979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-4 por sueldo como Auditor Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.8,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.388.12	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	8,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5358	4993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-18 por sueldo como encargado de la Oficina Forestal Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.9,000.00	0204198800244 - NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5359	4994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-19 por sueldo como encargado de la caseta Forestal Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.3,900.00 retención IHSS L.245.00 y retención Imp. Vecinal L.143.77	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	3,900.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5360	4995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-20 por sueldo como Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero, valor L.5,700.00 retención IHSS L.245.00 y retención Imp. Vecinal L.224.50	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	5,700.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5361	4996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-21 por sueldo como en, cargado de la Unidad Técnica Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero, valor L.8500.00 retención IHSS L.245.00 y retención Imp. Vecinal L.388.12	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	8,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5362	4997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-22 por sueldo como encargado de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de enero, valor L.5,700.00 retención IHSS L.245.00 y retención Imp. Vecinal L.171.12	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,700.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5363	4998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-23 por sueldo como encargada de la Biblioteca Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,200.00 retención IHSS L.245.00 y retención Imp. Vecinal L.502.59	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	5,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5364	4999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-24 por sueldo como encargada de la oficina de la ;Mujer Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.214.13	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	5,500.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5401	5039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21620-3 por planilla de dietas como 5to regidor en sesion ordinaria del 03 y 17 y extraordinaria 05 de enero, valor L.3,450.00 y retencion del Imp S/Renta 431.25	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	3,450.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5400	5038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21620-2 por planilla de dietas como 4to regidor en sesion ordinaria del 03 y 17 y extraordinaria 05 de enero, valor L.3,450.00 y retencion del Imp S/Renta 431.25	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	3,450.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5399	5037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21620 por planilla de dietas como 3ra regidora de sesion ordinaria del 03 y 17 y extraordinaria 17 de enero, valor L.3,450.00 y retencion del Imp S/Renta 431.25	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	3,450.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5396	5034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21617 por planilla en limpieza del edificio municipal, semana del 23 alk 28 de enero, valor L.1,200.00 y retencion del Imp. Vecinal L.179.82	0813198100850 - BESSY LORENA RODAS	1,200.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5394	5032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21614 por reparacion de computadoras de la municipalidad, valor L.1,750.00	1623198300099 - DENIS ALFREDO GONZALES HERNANDEZ	1,750.00	0.00
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5393	5031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21613 por reparacion de 2 motocicletas de la Municipalidad marca Suzuki, valor L.5,330.00	0601198603373 - RONALD ALEXIS ESTRADA SORIANO	5,330.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PDFR	CHEQUE	12	5041	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL AÑO 2017	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	20,000.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5412	5051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21631 por servicio de transporte en traslado de personas que trabajan en proyecto de agua Guasucaran, El Plomo y Guayabal, valor L:21,735.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	21,735.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5422	5056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21641 por servicio de telefonía celular del alcaldie municipal correspondiente al mes de diciembre con valor de 100 dolares, valor L.2,360.60	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	2,360.60	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5416	5059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21635 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.1,000.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	1,000.00	0.00
25/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	734	1058575	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 250,000.00		0.00	110,000.00
25/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	736	1096201	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
27/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	737	1151335	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	25,000.00
31/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	741	1342633	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
31/01/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	4903	21645	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21645 por servicio de telefonía fija de la municipalidad, valor L.5,680.82 con notas de debito 1321185/1321192/1321203/1321216	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	5,680.82	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 22 de 36

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							165,071.98	175,000.00
Libreta:		19-001-50-0-20	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión					
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5317	4952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21569 por servicio de transporte en traslado de materiales para construcción de cunetas del casco urbano, valor L.3,500.00	0304198700219 - BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	3,500.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5408	5047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21627 por comision a trabajo realizado en proyecto de electrificación de Los Encinos El Aguacatal, valor L.5,550.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	5,550.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5424	5063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21643 por trabajo realizado en construcción del proyecto de electrificación de Los Encinos El Aguacatal, valor L.311,894.40	0611195500210 - Juan Pablo Cerrato Canales	290,973.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	5419	5062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21638 por compra de combustible para construcción del sistema de electrificación de Los Encinos El Aguacatal, valor L.3,477.00	15011970005112 - RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	3,477.00	0.00
27/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	738	1151346	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 95,000.00		0.00	10,000.00
30/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	740	1293843	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 330,000.00		0.00	300,000.00
Total Libreta:							303,500.00	310,000.00
Libreta:		19-013-02-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión					



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	CHEQUE	5402	5040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21621 por planilla de jornales en construcción de obra toma de proyecto de agua Guasucaran, El Plomo y Guayabal, semana del 16 al 28 de enero, valor L.22,008.00	0813196600079 - DOMINGO DE GUZMAN MARTINEZ HERNANDEZ	22,008.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5403	5042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21622 por servicio de vigilancia del vivero de pino contra la plaga del gorgojo, valor L.1,500.00	0813195400009 - JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5409	5048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21628 por comision a trabajo realizado en proyecto de mantenimiento mde calles principales y alternas del casco urbano, valor L.9,000.00	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	9,000.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	5407	5046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21626 npor corte de arboles de pino para el control de la plaga del gorgojo y aprovechamiento de la madera, valor L.7,000.00	0813198700121 - EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	7,000.00	0.00
25/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	736	1096201	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 85,000.00		0.00	25,000.00
27/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	738	1151346	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 95,000.00		0.00	20,000.00
Total Libreta:							39,508.00	45,000.00
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					
31/01/2017	PADT	CHEQUE	104	5067	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	5,390.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 09/02/2017
 Hora: 10:58 a.m.
 Página: 24 de 36

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5342	4977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-2 por sueldo como vice alcalde municipal correspondiente al mes de enero, valor L.10,000.00 y retencion del IHSS L.245.00	0813194700102 - ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5344	4979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-4 por sueldo como Auditor Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.8,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.388.12	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5345	4980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-5 por sueldo como Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.320.43	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5346	4981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-6 por sueldo como Asistente Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.6,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.270.22	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5347	4982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-7 por sueldo como Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,300.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.305.40	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5348	4983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-8 por sueldo como Conserje Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,000.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.148.50	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	245.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5349	4984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-9 por sueldo como Auxiliar Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,000.00 retencion IHSS L.245.00	0813195200081 - RONALDO CRUZ	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5350	4985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-10 por sueldo como Vigilante Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,600.00 retencion IHSS L.245.00	0813195000105 - RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5351	4986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-11 por sueldo como Motorista Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,700.00 retencion IHSS L.245.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5352	4987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-12 por sueldo como Motorista Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,200.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.173.26	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5353	4988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-13 por sueldo como encargado de Admon. Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.316.55	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5354	4989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-14 por sueldo como encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.327.86	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	245.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 26 de 36

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5355	4990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-15 por sueldo como asistente de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.305.23	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5356	4991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-16 por sueldo como encargada de Contabilidad Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.316.55	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5357	4992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-17 por sueldo como encargada de Presupuesto Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.8,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.388.12	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5359	4994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-19 por sueldo como encargado de la caseta Forestal Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.3,900.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.143.77	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5360	4995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-20 por sueldo como Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero, valor L.5,700.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.224.50	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5361	4996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-21 por sueldo como en,cargado de la Unidad Tecnica Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero, valor L.8500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.388.12	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	0.00	245.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5362	4997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-22 por sueldo como encargado de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de enero, valor L.5,700.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.171.12	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5363	4998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-23 por sueldo como encargada de la Biblioteca Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,200.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.502.59	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5364	4999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-24 por sueldo como encargada de la oficina de la ;Mujer Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.214.13	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	245.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5365	5000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21595 por sueldo como encargado del sistema de alcantarillado correspondiente al mes de enero, valor L.5,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.208.58	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	0.00	245.00
Total Libreta:							5,390.00	5,390.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
31/01/2017	PADT	CHEQUE	103	5066	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE 12.5 DE ISR Y RETENCION EN LA FUENTE	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	1,588.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 28 de 36

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5341	4976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594 por sueldo como alcalde municipal correspondiente al mes de enero, valor L.15,000.00 y retencion del Imp. s/renta L.294.97 y retencion Imp Personal L.811.12	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	294.97
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5401	5039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21620-3 por planilla de dietas como 5to regidor en sesion ordinaria del 03 y 17 y extraordinaria 05 de enero, valor L.3,450.00 y retencion del Imp S/Renta 431.25	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	431.25
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5400	5038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21620-2 por planilla de dietas como 4to regidor en sesion ordinaria del 03 y 17 y extraordinaria 05 de enero, valor L.3,450.00 y retencion del Imp S/Renta 431.25	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	431.25
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5399	5037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21620 por planilla de dietas como 3ra regidora de sesion ordinaria del 03 y 17 y extraordinaria 17 de enero, valor L.3,450.00 y retencion del Imp S/Renta 431.25	0813196700142 - Gloria Maria Martinez Valladares	0.00	431.25
Total Libreta:							1,588.72	1,588.72
Libreta:		206	IMPUESTO VECINAL					
31/01/2017	PADT	CHEQUE	102	5065	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO VECINAL A EMPLEADOS MUNICIPALES POR VALOR DE L. 7	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	7,760.27	0.00
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5341	4976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594 por sueldo como alcalde municipal correspondiente al mes de enero, valor L.15,000.00 y retencion del Imp. s/renta L.294.97 y retencion Imp Personal L.811.12	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	811.12



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5343	4978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-3 por sueldo como Regidor I en funciones correspondiente al mes de enero, valor L.9,000.00 y retencion del Imp. Vecinal L.102.11	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	102.11
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5344	4979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-4 por sueldo como Auditor Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.8,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.388.12	0813198000263 - CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	0.00	388.12
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5345	4980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-5 por sueldo como Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.320.43	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	320.43
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5346	4981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-6 por sueldo como Asistente Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.6,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.270.22	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	270.22
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5347	4982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-7 por sueldo como Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,300.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.305.40	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	305.40
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5348	4983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-8 por sueldo como Conserje Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,000.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion del Imp. Vecinal L.148.50	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	148.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5352	4987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-12 por sueldo como Motorista Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,200.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.173.26	0813196900093 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	173.26
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5353	4988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-13 por sueldo como encargado de Admon. Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.316.55	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	316.55
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5354	4989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-14 por sueldo como encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.327.86	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	327.86
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5355	4990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-15 por sueldo como asistente de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.305.23	0813198700279 - ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0.00	305.23
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5356	4991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-16 por sueldo como encargada de Contabilidad Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.7,543.44 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.316.55	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	316.55
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5357	4992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-17 por sueldo como encargada de Presupuesto Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.8,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. vecinal L.388.12	0813198100691 - AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0.00	388.12



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5359	4994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-19 por sueldo como encargado de la caseta Forestal Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.3,900.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.143.77	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	143.77
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5360	4995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-20 por sueldo como Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero, valor L.5,700.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.224.50	0813197200033 - CLARIXA GABRIELA MEDINA	0.00	224.50
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5361	4996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-21 por sueldo como en,cargado de la Unidad Tecnica Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero, valor L.8500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.388.12	0816198200270 - CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	0.00	388.12
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5362	4997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-22 por sueldo como encargado de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de enero, valor L.5,700.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.171.12	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	171.12
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5363	4998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-23 por sueldo como encargada de la Biblioteca Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,200.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.502.59	0813197600042 - ELBA MARIA CRUZ RODAS	0.00	502.59



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5364	4999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21594-24 por sueldo como encargada de la oficina de la ;Mujer Municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.214.13	0813196500123 - FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0.00	214.13
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5391	5026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-10 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	0.00	79.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5390	5025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-9 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0813199000046 - JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	0.00	79.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5389	5024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-8 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0813198700289 - LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	0.00	79.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5388	5023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-7 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0807197300096 - JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	0.00	79.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5387	5022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-6 pr trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion Imp. Vecinal L:79.27	0813199300016 - PABLO CESAR COREA NIETO	0.00	79.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5386	5021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-5 por trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	0.00	79.27



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 33 de 36

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5385	5020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-4 por trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	0.00	79.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5384	5019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-3 por trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	0.00	79.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5365	5000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21595 por sueldo como encargado del sistema de alcantarillado correspondiente al mes de enero, valor L.5,500.00 retencion IHSS L.245.00 y retencion Imp. Vecinal L.208.58	0813198400072 - ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	0.00	208.58
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5383	5018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611-2 por trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	79.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5382	5017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21611 por trabajo realizado como policia municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retencion del imp. vecinal L.79.27	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	0.00	79.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5366	5001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21596 por sueldo como encargado del mantenimiento de parques central, Ojo de Agua y senderos correspondiente al mes de enero, valor L.4,000.00 retencion Imp. Vecinal L.143.10	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	143.10



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5374	5009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21604 por trabajo realizado en como encargado de mercado municipal y pabellones artesanales correspondiente al mes de enero valor L. 4,000.00 y retencion de Imp. Vecinal, valor L.143.10	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	143.10
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5373	5008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21603 por trabajo realizado en recoleccion de informacion para el bono diez mil correspondiente al mes de enero valor L. 3,000.00 y retencion de Imp. Vecinal, valor L.99.27	0813198900362 - MELVIN EDUARDO SILVA	0.00	99.27
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5372	5007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21602 por trabajo realizado como encargada de baños publicos municipal correspondiente al mes de enero valor L. 2,000.00 y retencion de Imp. Vecinal, valor L.57.69	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	0.00	57.69
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5371	5006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21601 por trabajo realizado en limpieza de la biblioteca municipal correspondiente al mes de enero valor L. 3,500.00 y retencion de Imp. Vecinal, valor L.120.69	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	0.00	120.69
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5369	5004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21599 por trabajo realizado como vigilante del cementerio municipal correspondiente al mes de enero, valor L.3,500.00 retencion Imp. Vecinal L.120.69	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	0.00	120.69
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5368	5003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21598 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion correspondiente al mes de enero, valor L.2,800.00 retencion Imp. Vecinal L.90.70	0813197700011 - Selvin Castillo	0.00	90.70



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 35 de 36

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5367	5002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21597 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,500.00 retencion Imp. Vecinal L.166.05	0813197700158 - Samuel Flores	0.00	166.05
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5367	5028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21597 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,500.00 retencion Imp. Vecinal L.166.05	0813197700158 - Samuel Flores	0.00	166.05
25/01/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5368	5029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 21598 por trabajo realizado como vigilante de las ,pilas de oxidacion correspondiente al mes de enero, valor L.2,800.00 retencion Imp. Vecinal L.90.70	0813197700011 - Selvin Castillo	0.00	90.70
25/01/2017	APPB	NOTA DE DEBITO	5367	5002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5002 DEL EXPEDIENTE 5367. PAGO DE Orden de pago 21597 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal correspondiente al mes de enero, valor L.4,500.00 retencion Imp. Vecinal L.166.05	0813197700158 - Samuel Flores	166.05	0.00
25/01/2017	APPB	NOTA DE DEBITO	5368	5003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5003 DEL EXPEDIENTE 5368. PAGO DE Orden de pago 21598 por trabajo realizado como vigilante de las ,pilas de oxidacion correspondiente al mes de enero, valor L.2,800.00 retencion Imp. Vecinal L.90.70	0813197700011 - Selvin Castillo	90.70	0.00
Total Libreta:							8,017.02	8,017.02
Total:							1,102,457.54	1,149,995.74
Saldo Final:								127,836.87



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2017

Hora: 10:58 a.m.

Página: 36 de 36

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	----------------	--------------------	------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/f5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVnweEQTHCnN0IfvhaGmx7F6Ma7gJTW+iH



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. 07 de Febrero de 2017.

JOVEN:

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

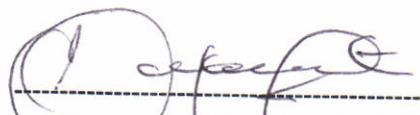
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 26/01/2017, remito a su oficina el detalle de la ejecución de 1 caja chica por clase de gasto correspondiente al mes de enero de 2017.

- **Detalle de Caja Chica # 1290141 (1-7 Págs.)**
- **Detalle de liquidación en SAMI**

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente,



ALEJANDRO DAVID SALGADO
ASISTENTE DE CATASTRO

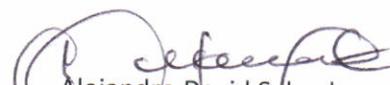


Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojoná

Liquidación de Fondo Rotatorio

Enero-2017

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Tomas Hernandez	L. 200.00	28/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Juan Francisco Castro	L. 400.00	28/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria del Rosario Gonzalez	L. 150.00	27/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Olvin Miguel Gonzalez	L. 250.00	27/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Jose Oswaldo Martinez	L. 300.00	28/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Francisca Ramona Calix	L. 200.00	31/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Santos Isidro Cruz	L. 250.00	30/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Leyli Etefvina Garay	L. 500.00	27/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maria Isavel Reyes	L. 150.00	28/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Oscar Saul Gonzalez	L. 500.00	30/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Mario Rolando Gonzalez	L. 700.00	26/01/2017	Pago por Viaje al Hospital escuela en traslado de la sra, francisca martinez
Ronaldo Cruz	L. 300.00	27/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
Maxima Torres	L. 100.00	27/01/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
TOTAL DEL GASTO	L. 4,000.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

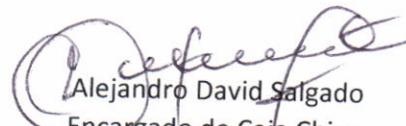


Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojoña

Liquidación de Fondo Rotatorio

Enero-2017

GASTOS POR ALIMENTACION			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Mario Rolando Gonzalez	L. 510.00	30/01/2017	Pago por elaboracion de 17 desayunos para auxiliares el dia 23/1/17
Alimentos de Itsmo S.A.	L. 165.00	25/01/2017	Compra de alimentacion para alcalde y regidor
Tipicos de la Costa	L. 851.00	17/01/2017	Compra de alimentacion para personal de la municipalidad (presupuesto contabilidad y auditor) en actividades en SAMI
Pricesmart Honduras	L. 734.90	03/01/2017	Compra de alimentacion para personal de la municipalidad (administrador, presupuesto, contabilidad y auditor) en actividades en SAMI 2 dias
Pollo Internacional	L. 660.00	09/01/2017	Compra de alimentacion para personal de la municipalidad en actividades de granero municipal UTM
Inversiones Diversas	L. 817.40	13/01/2017	Compra de alimentacion para vice-alcaldesa y regidor IV en promocion de feria
Pollo Internacional	L. 330.00	26/01/2017	Compra de alimentacion para motorista y encargada de compras en gestiones en tgu
Xian Kai Long	L. 455.00	24/01/2017	Compra de alimentacion para personal de la municipalidad en presentacion de proyecto de agua de chocuarquin
Alimentos de Itsmo S.A.	L. 125.00	27/01/2017	Compra de alimentacion para motorista y contable en gestiones SAMI
Inversiones Corporativas	L. 468.00	23/01/2017	Compra de alimentacion para auditor municipal en gestiones en tgu
TOTAL DEL GASTO	L. 5,116.30		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



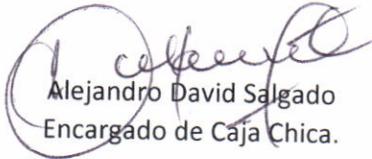
Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojoná

Liquidación de Fondo Rotatorio

Enero-2017

COMPRAS VARIAS Y OTROS GASTOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Mario Rene Cruz	L. 700.00	30/01/2017	Pago por viaje a tgu en apoyo a iglesia catolica
Agencia La Mundial	L. 430.00	16/01/2017	Compra de productos de aseo y seguridad para la municipalidad
Abarroteria Wai Ming	L. 276.00	18/01/2017	Compra de 2 resmas de papel para diplomas
Victor Valladares	L. 500.00	18/01/2017	Pago por elaboracion de llave para entrega en feria de san sebastian
Acces para Computadora	L. 683.84	23/01/2017	Compra de fuente para internet para oficinas de la municipalidad
Pharma Investments	L. 88.10	23/01/2017	Compra de 10 frascos para muestra de proyecto de agua chocuarquin
Elmer Abilio Mejia	L. 150.00	09/01/2017	Reparacion de llanta de vehiculo land rover
TOTAL DEL GASTO	L. 2,827.94		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



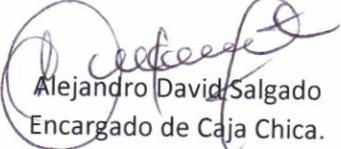
Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojoná

Liquidación de Fondo Rotatorio

Enero-2017

AYUDAS O DONACIONES POR EDUCACION

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Rita Rodriguez	L. 250.00	30/01/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Maria Luisa Galeas	L. 400.00	30/01/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Glenda Yaneth Sierra	L. 150.00	27/01/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Edys Idalia Gonzalez	L. 400.00	27/01/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
Lilian Lizeth Flores	L. 500.00	30/01/2017	Ayuda economica para gastos Educativos
TOTAL DE GASTOS	L. 1,700.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Enero-2017

PAGO POR PLANILLA DE JORNALES			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Pedro Saul Alonzo	L. 200.00	10/01/2017	Pago por mantenimiento de lineas de conduccion electricas (corte de ramas) en b° el calvario
TOTAL DE GASTOS	L. 200.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.

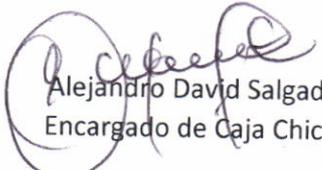


Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

Liquidacion de Fondo Rotatorio

Enero-2017

GASTOS POR PASAJES Y VIATICOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Mercy Gissela Aguilar	L. 600.00	30/01/2017	Pago de viaticos 3 dias en cierre contable en SAMI
TOTAL DE GASTOS	L. 600.00		


Alejandro David Salgado
Encargado de Caja Chica.



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



Emisión: 7/2/2017
Hora: 08:06 a.m.
Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1281918

APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL
AÑO 2017

Documento de Reposición: 1290141 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era ENERO-
2017

28/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	JUAN FRANCISCO CASTRO ESPINOZA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
30/1/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE Y MEGAGREY PARA VEHICULO MAZDA VALOR L. 169.99	Jenmy Renieri Silva Vasquez	PAGADO	169.99	0.00	169.99
27/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ESPINOZA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
27/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	OLVIN MIGUEL GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
28/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JOSE OSWALDO MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/1/2017	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICAS (CORTE DE RAMAS) EN B° EL CALVARIO VALOR L. 200.00	PEDRO SAUL ALONZO SILVA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/12/2016	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	FRANCISCA ROMANA CALIX TRIMINIO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/1/2017	PAGO POR ELABORACION DE 17 DESAYUNOS PARA AUXILIARES EL DIA 23/01/2017 VALOR L. 510.00	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	PAGADO	510.00	0.00	510.00
30/1/2017	PAGO POR VIAJE A TGU EN APOYO IGLESIA CATOLICA VALOR L. 700.00	MARIO RENE CRUZ RODAS	PAGADO	700.00	0.00	700.00
30/1/2017	PAGO DE VIATICOS 3 DIAS EN CIERRE CONTABLE EN SAMI VALOR L. 600.00	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	PAGADO	600.00	0.00	600.00
30/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	MARIA RITA RODRIGUEZ VALLADARES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/1/2017	COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO DE VEHICULO LAND ROVER Y REPUESTO DE MOTOCICLETA (3 FACT) VALOR L. 931.96	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	931.96	0.00	931.96
16/1/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y SEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD (2 FACT) VALOR L. 430.00	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	430.00	0.00	430.00
23/1/2017	COMPRA DE ACEITE PARA PATRULLA DE POLICIA MILITAR VALOR L. 699.90	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	699.90	0.00	699.90
30/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS ENERO-2017 VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
25/1/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE Y REGIDOR EN REUNION EN TGU VALOR L. 165.00	ALIMENTOS DEL ISTMO S A DE C V ALIST	PAGADO	165.00	0.00	165.00
17/1/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA VALOR L. 500.00	ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/1/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, AUDITOR) EN ACTIVIDADES DE SAMI (3 FACT) VALOR L. 851.00	TIPICOS DE LA COSTA S DE R L	PAGADO	851.00	0.00	851.00
27/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
30/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 400.00	MARIA LUISA GALEAS	PAGADO	400.00	0.00	400.00
28/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	Maria Isavel Relyes	PAGADO	150.00	0.00	150.00
18/1/2017	COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA PARA DIPLOMAS DE SECRETARIA MUNICIPAL VALOR L. 276.00	ABARROTERIA WAI MING SRL DE CV	PAGADO	276.00	0.00	276.00
18/1/2017	PAGO POR ELABORACION DE LLAVE PARA ENTREGA EN PROTOCOLO DE FERIA VALOR L. 500.00	Virctor Valladares	PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 150.00	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00



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



Emisión: 7/2/2017
Hora: 08:06 a.m.
Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1281918

APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL
AÑO 2017

Documento de Reposición: 1290141 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era ENERO-
2017

3/1/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD (ADM. DE CV PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, AUDITOR) EN ACTIVIDADES EN SAMI 2 DIAS (3 FACT) VALOR L. 734.90	PRICESMART HONDURAS SA	PAGADO	734.90	0.00	734.90
9/1/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE GRANERO MUNICIPAL UTM VALOR L. 660.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGADO	660.00	0.00	660.00
13/1/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA VICE-ALCALDESA Y REGIDOR IV EN PROMOCION DE FERIA VALOR L. 817.40	INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS SA	PAGADO	817.40	0.00	817.40
26/1/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE COMPRAS Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 330.00	POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGADO	330.00	0.00	330.00
30/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS ENERO-2017 VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
23/1/2017	COMPRA DE FUENTE PARA INTERNET PARA OFICINAS MUNICIPALES VALOR L. 683.84	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	PAGADO	683.84	0.00	683.84
23/1/2017	COMPRA DE 10 FRASCO PARA MUESTRAS DE PROYECTO DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 88.10	PHARMA INVESTMENTS SA DE CV	PAGADO	88.10	0.00	88.10
24/1/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN PRESENTACION DE PROYECTO DE AGUA (CHOCUARQUIN) VALOR L. 455.00	XIAN KAI LONG YANG	PAGADO	455.00	0.00	455.00
26/1/2017	PAGO POR VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA EN TRASLADO DE LA SRA. FRANCISCA MARTINEZ POR ENFERMEDAD VALOR L. 700.00	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	PAGADO	700.00	0.00	700.00
27/1/2017	COMPRA DE 2 1/4 DE ACEITE PARA VEHICULO LAND ROVER (2 FACT) VALOR L. 260.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	260.00	0.00	260.00
27/1/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONTABLE Y MOTORISTA EN GESTIONES EN SAMI VALOR L. 125.00	ALIMENTOS DEL ISTMO S A DE C V ALIST	PAGADO	125.00	0.00	125.00
27/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 400.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	400.00	0.00	400.00
27/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	RONALDO CRUZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/1/2017	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO LAND ROVER VALOR L. 150.00	ELMER ABILIO MEJIA RAMOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
23/1/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUDITOR MUNICIPAL EN GESTIONES EN SAMI VALOR L. 468.00	INVERSIONES CORPORATIVAS DEL ATLANTICO S DE R L	PAGADO	468.00	0.00	468.00
30/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	LILIAN LIZETH FLORES ALMENDARES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/1/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENEE EN VEHICULO DEL SR. MARIO GONZALEZ VALOR L. 600.00	ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV	PAGADO	600.00	0.00	600.00
27/1/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	MAXIMA TORRES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
Totales				17,606.09	0.00	17,606.09

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dM10FS37zNP2rxZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpn1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9b1sg3ivwTWhutq0mp5EQpML0onURwBoubfBsv+eaQdYjzbfCj/6DUFE9V1x3M1Hz+2VB8p0+k3echTdpJ65e2bBKRAfnGFo=