



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Emisión: 11/05/2021

Hora: 07:57 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,510,198.03
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
17/04/2021	DINP	205	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Porcentaje de trasferencia del mes de noviembre del 2020 un monto de L 283,381.58 20% para funcionamiento .	10169003429966 - ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	0.00	56,676.32
17/04/2021	DINP	206	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Porcentaje de trasferencia del mes de noviembre del 2020 un monto de L 850,144.76 20% para funcionamiento .	10169003429966 - ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	0.00	170,028.95
30/04/2021	DINP	208	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Transferencias de el mes de diciembre del 2020 un monto de L1,416,907.92 20% para funcionamiento .	10169003429966 - ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	0.00	283,381.58
16/04/2021	PAGP	475	NOTA DE DEBITO	13018	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Nota de debito por transferencia del mes de Noviembre 2020	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	25.00	0.00
26/04/2021	PAGP	479	NOTA DE DEBITO	13040	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Nota de Debito.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	25.00	0.00
14/04/2021	NDC	246	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Interés de marzo del 2021 a la cuenta 11-301-000862-2 .	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	8,381.56
06/04/2021	PAGP	5297	CHEQUE	5349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de energía eléctrica de los siguientes mese enero febrero marzo las claves :380907,524858,585190,684100,957659,115200 1,1405809 y 1817444.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	11,475.82	0.00
06/04/2021	PAGP	5298	CHEQUE	5350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de teléfono fijo 27 83 80 80.	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	1,019.07	0.00
06/04/2021	PDFR	19	CHEQUE	5353	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Constitucion del fondo de caja chica	1002197700193 - REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	10,000.00	0.00
13/04/2021	PAGP	5306	CHEQUE	5359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alimentación de 10 personas en el Hotel Huella Lenca reunidos con alcalde municipal .	10019018041925 - GRUPO JAGUAR S. DE R.L.	1,620.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Emisión: 11/05/2021

Hora: 07:57 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2021	PAGP	5324	CHEQUE	5377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de viaje de Yamaranguila a el templo de San José Intibucá por eventos .	1016198900567 - OSCAR RENE CABRERA MEJIA	2,000.00	0.00
20/04/2021	PAGP	5327	CHEQUE	5380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de alimentación por capacitación de junto DIRECTIVA Mancomunidad cuenta de rio San Juan .	08019015762666 - HUELLA LENCA	2,879.92	0.00
20/04/2021	PAGP	5329	CHEQUE	5382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolsos de viáticos del día 19 de febrero del 2021 por entrega de informe de subsanación de primer y segundo trimestre del año 2021 a la ciudad de Tegucigalpa.	1016198400362 - SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	3,000.00	0.00
28/04/2021	PAGP	5350	CHEQUE	5403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viajes de traslado de albañil a la comunidad de Picacho , traslado de material a la comunidad de Semane .	1016199800273 - DUGLAS ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ	700.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5353	CHEQUE	5406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario Alcalde Municipal el mes de Abril	1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	30,000.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5355	CHEQUE	5408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de abril, aseo de oficinas Municipales	1016197200017 - LORENA YAMILET VASQUEZ	2,800.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5362	CHEQUE	5415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de aseo de parque y calles principales mes de abril	1218198000135 - CIRILA AMAYA	1,800.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5363	CHEQUE	5416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vigilancia de CEASY al señor Miguel Angel Reyes del mes de abril	1016197100133 - MIGUEL ANGEL REYES	4,480.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5364	CHEQUE	5417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de limpieza de vivero municipal y riego fertilización del mes de abril	1016199100520 - JOSE NAHUM GUTIERREZ PEREZ	8,480.00	0.00

Total Libreta:

80,304.81

518,468.41

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

17/04/2021	DINP	204	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Porcentaje de transferencia del mes de noviembre del 2020 un monto de L 283,381.58 80% para inversión.	10169003429966 - ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	0.00	226,705.26
17/04/2021	DINP	207	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Porcentaje de transferencia del mes de noviembre del 2020 un monto de L 850,144.76 80% para inversión .	10169003429966 - ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	0.00	680,115.81



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Emisión: 11/05/2021
Hora: 07:57 a.m.
Página: 3 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2021	DINP	209	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Transferencias de el mes de diciembre del 2020 un monto de L1,416,907.92 80% para inversión .	10169003429966 - ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	0.00	1,133,526.34
05/04/2021	PAGP	5294	CHEQUE	5346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el Señor Ofelio López de la comunidad de Santa Cruz DE El Rosario	1016195400070 - JOSE OFELIO LOPEZ	5,000.00	0.00
05/04/2021	PAGP	5295	CHEQUE	5347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo a mujeres productoras de el grupo (LA BENDICION) de la comunidad de Yashe Yamaranguila para la compra de insumos agrícolas fertilizantes ,semillas e insecticidas.	1016197700235 - MARIA ROMELIA SANCHEZ	30,000.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5296	CHEQUE	5348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cable secundario para la electrificación de la comunidad de Azacualpa	05019018041650 - SUMINISTROS ELEKTRON S DE RL	57,097.50	0.00
06/04/2021	PAGP	5299	CHEQUE	5351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el joven Marlon Aguilar Sánchez de la comunidad de Yashe .	1016197600458 - EVANGELINA SANCHEZ	1,200.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5300	CHEQUE	5352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para mejoramiento de vivienda de la señora de Mercedes Hernández de la comunidad de Oloas .	1001196300098 - MARIA MERCEDES HERNANDEZ GONZALES	5,000.00	0.00
09/04/2021	PAGP	5301	CHEQUE	5354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de marzo a técnico del laboratorio municipal para muestras de covid -19 y exámenes generales .	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	12,000.00	0.00
09/04/2021	PAGP	5302	CHEQUE	5355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para mejoramiento de vivienda construcción con wordl visión y alcaldía para instalación de puerta y ventanas de la comunidad de Zacate Blanco .	1016198800598 - ROBERTO HERNAN PEREZ ARRIAGA	2,500.00	0.00
13/04/2021	PAGP	5303	CHEQUE	5356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación a técnicos de CAMOSA para viáticos para mantenimientos de tractor agrícola.	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	9,645.54	0.00
13/04/2021	PAGP	5304	CHEQUE	5357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para educación ,para pago de mensualidad a Radio Zalabanquira 103.1FM por clases radiales para alumnos del municipio el mes de marzo de 2021 .	1006198800114 - HENRRY ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	4,000.00	0.00
13/04/2021	PAGP	5305	CHEQUE	5358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por acerrado de madera 1500 pies para construcción de vivienda del señor Ismael Gómez Reyes de la comunidad de el Membrillo.	1016196500260 - RUFELIO PEREZ	8,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Emisión: 11/05/2021

Hora: 07:57 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/04/2021	PAGP	5307	CHEQUE	5360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo a la joven Mónica Fabiola Haylok en los estudios para su educación de el Barrio San Francisco.	0901198000388 - MONICA FABIOLA HAYLOCK ORELLANA	2,500.00	0.00
13/04/2021	PAGP	5308	CHEQUE	5361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para electrificación de casa pastoral de la iglesia de Dios de el barrio Morazán.	1016199900306 - CRISTIAN URIEL VASQUEZ GARCIA	2,000.00	0.00
13/04/2021	PAGP	5309	CHEQUE	5362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de de materias de construcción de quiscokos municipales ,mantenimiento de tracto agrícola ,cerca de casa comunal de Semane construcción de pilas y baños de Manazapa Sequire y mejoramiento de centro educativo de la comunidad de Horcones.	10061966003952 - JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA	132,014.00	0.00
13/04/2021	PAGP	5310	CHEQUE	5363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para mejoramiento de vivienda de la señora Julia Castro de la comunidad de San Fernando .	0704198900514 - JULIA CASTRO	2,000.00	0.00
14/04/2021	PAGP	5311	CHEQUE	5364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de pruebas covid -19 para docentes de el municipio de Yamaranguila y ciudadanos del municipios y otros reactivos laboratorio municipal .	05019011417815 - DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV	92,909.38	0.00
14/04/2021	PAGP	5312	CHEQUE	5365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para mejoramiento de casa comunal de la comunidad de Horcones .	1016198200621 - MARIA ELIDA LORENZO	30,000.00	0.00
15/04/2021	PAGP	5313	CHEQUE	5366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de aserrado de madera de 1218 pies de madera para mejoramiento de vivienda de el Señor Juan Ángel Pérez de la comunidad de el Barrial del municipio de Yamaranguila .	1016197700384 - RAMON PEREZ	7,064.40	0.00
15/04/2021	PAGP	5314	CHEQUE	5367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el señor Elvin Efraín Mejía de la comunidad de la Puerta .	1016198600033 - ELVIN EFRAIN MEJIA SANCHEZ	1,500.00	0.00
15/04/2021	PAGP	5315	CHEQUE	5368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de compra de gallinaza para productor de las Semane.	01041993006079 - LIGIA CRISTINA SANCHEZ SOTO	2,250.00	0.00
15/04/2021	PAGP	5316	CHEQUE	5369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación por aserrado de madera de 1049 pies mara mejoramiento de vivienda de la señora Lucinda María Rodríguez de la comunidad de Zacate Blanco .	1003197900528 - JOSE MARIA SANTOS	6,084.20	0.00
16/04/2021	PAGP	5317	CHEQUE	5370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para Rafael Sánchez de el Barrio Buenos AIRES.	1016198200513 - HECTOR JACOBO GARCIA	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2021	PAGP	5318	CHEQUE	5371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a vigilante de el centro de educación Básica José Cecilio del Valle de la comunidad de Zacate Blanco los meses de enero y febrero del 2021.	1016196500379 - JOSE DARIO CANTARERO	6,000.00	0.00
16/04/2021	PAGP	5319	CHEQUE	5372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para la señora María Candelaria de el Barrio Buenos Aires .	1016197100333 - MARIA CANDELARIA SANCHEZ	2,000.00	0.00
16/04/2021	PAGP	5320	CHEQUE	5373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para la señora María Maura Antonio de la comunidad de los Patios.	1016194900188 - MARIA MAURA ANTONIO	1,500.00	0.00
16/04/2021	PAGP	5321	CHEQUE	5374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para la joven Digna Mercedes Rodríguez Reyes de la comunidad de el Cerro Yamaranguila .	1004197700219 - MARIA ANGELA RODRIGUEZ	3,500.00	0.00
17/04/2021	PAGP	5322	CHEQUE	5375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para productores para compra de insumos de limpieza y fertilizantes agrícolas de la comunidad de el Pelón Yamaranguila.	1016197800210 - JESUS GARCIA	45,000.00	0.00
20/04/2021	PAGP	5323	CHEQUE	5376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para la señora María Magdalena Gómez de la comunidad de el Pericón .	1006197600063 - PABLO LORENZO	3,000.00	0.00
20/04/2021	PAGP	5325	CHEQUE	5378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el señor , Edgar Solano Gómez de la comunidad de las Mesas .	1016199100264 - EDGAR SOLANO GOMEZ	2,500.00	0.00
20/04/2021	APPB	5325	NOTA DE CREDITO	5378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5378 DEL EXPEDIENTE 5325. PAGO DE Ayuda social por salud para el señor , Edgar Solano Gómez de la comunidad de las Mesas .	1016199100264 - EDGAR SOLANO GOMEZ	0.00	2,500.00
20/04/2021	PAGP	5326	CHEQUE	5379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el señor , Edgar Solano Gómez de la comunidad de las Mesas .	1016199100264 - EDGAR SOLANO GOMEZ	2,500.00	0.00
20/04/2021	PAGP	5328	CHEQUE	5381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para Agua Potable de la Comunidad de el Cerrón Yamaranguila para compra de tubos PVC de presión SDR-26 .	1016196100133 - MIGUEL ANGEL JUARES	4,710.00	0.00
20/04/2021	PAGP	5330	CHEQUE	5383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por habilitación y conformidad de tramos carreteros dañados ,afinamientos de tramos ,limpieza y perfilación de cunetas en la ZONA ALTA producto de los fenómenos ETA E IOTA de la comunidad de Hortensias, Planes, Azacualpa y Zacate Blanco.	10011975000442 - JOSE MANUEL BEJARANO CABALLEROS	178,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/04/2021	PAGP	5331	CHEQUE	5384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de compra de dos computadoras marcas Dell reguladores para el área de catastro y auditoría Interna .	10019018992757 - SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.	46,873.47	0.00
21/04/2021	PAGP	5332	CHEQUE	5385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para mejoramiento de vivienda para pegue de agua para el joven Moisés Domínguez de el Barrio Quebrada de Lajas .	1016199300234 - MOISES DOMINGUEZ PEREZ	3,000.00	0.00
21/04/2021	PAGP	5333	CHEQUE	5386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por educación para la joven estudiante Keisly Yulibeth Reyes Flores de la comunidad de Planes.	1014198600079 - NOLVIA ELIZABETH FLORES PEREZ	1,500.00	0.00
22/04/2021	PAGP	5335	CHEQUE	5388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para mejoramiento de vivienda del señor Humberto Ramos de la comunidad de Potrero Grande .	1016197000246 - HUMBERTO RAMOS GARCIA	6,000.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5336	CHEQUE	5389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para compra de transformador de luz para mejoramiento de vivienda de las siguientes familias; dominga Rodriguez, Candelaria Arriaga German Pérez, María Evangelina Rodríguez y Cristian Ariel Juárez de la comunidad de el Pericón .	1016197900528 - DOMINGA RODRIGUEZ	20,000.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5337	CHEQUE	5390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR MEJORAMIENTO DE VIENDAD DE LA SEÑORA PAULA CANTARERO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO .	1016196700138 - PAULA CANTARERO	3,000.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5338	CHEQUE	5391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de convenio No ° 67-04-2021 (TEG) de FONDO CAFETERO Y ALCALDIA DE YAMRANGUILA para mejoramiento de de tramos carreteros en la ZONA ALTA DE LE MUNICIPIO DE YAMRANGUILA EN LAS COMUNIDADES DE DESVIO DE TAVOR -AZACUALPA .	08019004242010 - FONDO CAFETERO NACIONAL	403,850.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5339	CHEQUE	5392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de convenio No ° 66-04-2021 (TEG) de FONDO CAFETERO Y ALCALDIA DE YAMRANGUILA para mejoramiento de de tramos carreteros en la ZONA ALTA DE LE MUNICIPIO DE YAMRANGUILA EN LAS COMUNIDADES DE DESVIO DE LOS OLIVOS-AZACUALPA Y AZACUALPA -LAS HORTENCIAS .	08019004242010 - FONDO CAFETERO NACIONAL	242,350.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5340	CHEQUE	5393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para educación, para compra de computadora de le joven José Lizandro Orellana Arriaga de el Bachillerato AGROFORESTAL DE INSTITUTO LENCA de el Barrio San Francisco N°2.	1016198100154 - PEDRINA WUINDELIA ARRIAGA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2021	PAGP	5341	CHEQUE	5394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para mejoramiento de vivienda de la joven ,Ana Daniela Orellana de la comunidad de el barrio San Francisco .	1016199900510 - ANA DANIELA ORELLANA ARRIAGA	2,000.00	0.00
26/04/2021	PAGP	5342	CHEQUE	5395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para compra de 25 lances de el señor Alexander Hernández Sánchez para instalación de servicio de agua para mejoramiento de la vivienda y salud de la comunidad de Cofradía Yamaranguila .	1016198600241 - ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	2,000.00	0.00
27/04/2021	PAGP	5343	CHEQUE	5396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para Rufino Antonio de la comunidad de La Puerta para compra de semillas de producción.	1016195500141 - RUFINO ANTONIO	2,000.00	0.00
27/04/2021	PAGP	5344	CHEQUE	5397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos ataúd para la señora Matías Rodríguez de Guascotoro y Saul Vásquez Pérez de la comunidad de Guascotoro .	17011973005180 - HENRY AHAMED REYES MATAMOROS	8,000.00	0.00
28/04/2021	PAGP	5345	CHEQUE	5398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda para pago de pegue de Agua al señor Eduardo Antonio Lemuz de la comunidad de Planes Yamaranguila.	1016199200405 - EDUARDO ANTONIO LEMUZ LORENZO	2,000.00	0.00
28/04/2021	PAGP	5347	CHEQUE	5400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cerámica y cemento para ampliación y deconstrucción de casa comunal de San Fernando.	10061966003952 - JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA	17,200.00	0.00
28/04/2021	PAGP	5348	CHEQUE	5401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA PARA CASA COMUNAL Y CENTRO EDUCATIVO .	10061966003952 - JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA	112,960.00	0.00
28/04/2021	PAGP	5349	CHEQUE	5402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de compra de material para construcción de pila y baño en la zona alta, baja y media de el municipio.	10061966003952 - JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA	62,120.00	0.00
28/04/2021	PAGP	5350	CHEQUE	5403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viajes de traslado de albañil a al a comunidad de Picacho , traslado de material a la comunidad de Semane .	1016199800273 - DUGLAS ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ	2,100.00	0.00
28/04/2021	PAGP	5351	CHEQUE	5404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo a productores de la Zona Media del Municipio de Yamaranguila	08011985055897 - FRANCISCO RAMON PINELL ALANIZ	6,500.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5352	CHEQUE	5405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Prestacion de servicios para acerrar madera en la Zona alta (Hortencias) Zona Media (Llano Largo, Obispo, Cerron, Buenos Aires, Yashe, Barrio La Esperanza)	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	31,383.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/04/2021	APPB	5352	NOTA DE CREDITO	5405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5405 DEL EXPEDIENTE 5352. PAGO DE Pago de Prestacion de servicios para acerrar madera en la Zona alta (Hortencias) Zona Media (Llano Largo, Obispo, Cerron, Buenos Aires, Yashe, Barrio La Esperanza)	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	31,383.80
29/04/2021	PAGP	5354	CHEQUE	5407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Policía Municipal mes de Abril	1016197600587 - LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	6,500.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5356	CHEQUE	5409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Traslado de personas a exposición cultural en la comunidades de Semane y Mesas	1001195700060 - CRESENCIO REYES	1,500.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5357	CHEQUE	5410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicio de operador de tractor agrícola el mes de abril.	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	10,515.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5358	CHEQUE	5411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Prestacion de servicios para acerrar madera en la Zona Alta (Hortencias) Zona Media (Llano Largo, Obispo, Cerron, Buenos Aires, Yashe, Buenos Aires)	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	31,383.80	0.00
29/04/2021	PAGP	5359	CHEQUE	5412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Manejo de Reservas Estrategica de Granos Basicos del Proyecto MANA bajo convenio entre Municipalidad de Yamaranguila y World Vision el mes de abril	10061999004010 - NELSON RENE CANTARERO GARCIA	11,450.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5360	CHEQUE	5413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de motorista para traslado de paciente, administración. del mes de abril	1016197700509 - JUAN DE LA CRUZ MANUELES MANUELES	6,000.00	0.00
29/04/2021	PAGP	5361	CHEQUE	5414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para el Señor Orlando Sanchez por salud de la comunidad de la Puerta Yamaranguila	1006198600632 - NELSON JAVIER CANTARERO SANCHEZ	1,500.00	0.00

Total Libreta: 1,728,061.09 2,074,231.21

Libreta:

11-011-05-0-20

Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta El Milagro Cod. 101600032B11-Inversión

21/04/2021	NDC	247	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso del segundo 40 % del proyecto de construcción de aula tipo 7*8 y modulo sanitario en la Escuela Rural Mixta el Milagro Guascotoro con código 101600032B11.	08019995010445 - SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	219,471.34
21/04/2021	NDC	248	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso del Tercer y ultimo desembolso del 20 % del proyecto de construcción de aula tipo 7*8 y modulo sanitario en la Escuela Rural Mixta el Milagro Guascotoro con código 101600032B11.	08019995010445 - SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	109,736.35



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Emisión: 11/05/2021

Hora: 07:57 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/04/2021	PAGP	5346	CHEQUE	5399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia de fondos del 40% de aula y modulo sanitario para el proyecto de construcción del Centro Educativo Escuela Rural Mixta El Milagro de la comunidad de Guascotoro Yamaranguila.	1016197800478 - JACOBO DIAS	219,471.34	0.00
Total Libreta:							219,471.34	329,207.69
Libreta:		11-011-06-0-20	Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en CEB Nuevo Porvenir con codigo 101600050-Inversión					
22/04/2021	PAGP	5334	CHEQUE	5387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Tercer desembolsos del 20 % de fondos para proyectos de construcción de aula y módulos sanitario de Jardín niños Nuevo Porvenir en la comunidad de Porvenir Oloas código 101600050 .	1007198200514 - ERLIK RENE PONCE PALACIOS	109,736.35	0.00
Total Libreta:							109,736.35	0.00
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					
29/04/2021	PAGP	5352	NOTA DE CREDITO	5405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Prestacion de servicios para acerrar madera en la Zona alta (Hortencias) Zona Media (Llano Largo, Obispo, Cerron, Buenos Aires, Yashe, Barrio La Esperanza)	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	3,922.98
29/04/2021	APPB	5352	NOTA DE DEBITO	5405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5405 DEL EXPEDIENTE 5352. PAGO DE Pago de Prestacion de servicios para acerrar madera en la Zona alta (Hortencias) Zona Media (Llano Largo, Obispo, Cerron, Buenos Aires, Yashe, Barrio La Esperanza)	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	3,922.98	0.00
Total Libreta:							3,922.98	3,922.98
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
09/04/2021	PAGP	5301	NOTA DE CREDITO	5354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de marzo a técnico del laboratorio municipal para muestras de covid -19 y exámenes generales .	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,500.00
13/04/2021	PAGP	5305	NOTA DE CREDITO	5358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por acerrado de madera 1500 pies para construcción de vivienda del señor Ismael Gómez Reyes de la comunidad de el Membrillo.	1016196500260 - RUFELIO PEREZ	0.00	1,087.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Emisión: 11/05/2021

Hora: 07:57 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2021	PAGP	5313	NOTA DE CREDITO	5366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de aserrado de madera de 1218 pies de madera para mejoramiento de vivienda de el Señor Juan Ángel Pérez de la comunidad de el Barrial del municipio de Yamaranguila .	1016197700384 - RAMON PEREZ	0.00	883.05
15/04/2021	PAGP	5316	NOTA DE CREDITO	5369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación por aserrado de madera de 1049 pies para mejoramiento de vivienda de la señora Lucinda María Rodríguez de la comunidad de Zacate Blanco .	1003197900528 - JOSE MARIA SANTOS	0.00	760.53
29/04/2021	PAGP	5357	NOTA DE CREDITO	5410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicio de operador de tractor agrícola el mes de abril.	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.37
29/04/2021	PAGP	5358	NOTA DE CREDITO	5411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Prestacion de servicios para acerrar madera en la Zona Alta (Hortencias) Zona Media (Llano Largo, Obispo, Cerron, Buenos Aires, Yashe, Buenos Aires)	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	3,922.98
29/04/2021	PAGP	5359	NOTA DE CREDITO	5412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Manejo de Reservas Estrategica de Granos Basicos del Proyecto MANA bajo convenio entre Municipalidad de Yamaranguila y World Vision el mes de abril	10061999004010 - NELSON RENE CANTARERO GARCIA	0.00	1,431.25
Total Libreta:							0.00	10,899.68
Total:							2,141,496.57	2,936,729.97
Saldo Final:								3,305,431.43



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Emisión: 11/05/2021
Hora: 07:57 a.m.
Página: 11 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/4/2021								
Fecha Final:30/4/2021								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-301-000862-2								
Libretas:'14-011-03-0-20', '14-011-02-0-20', '22-178-01-0-20', '22-227-01-0-20', '14-011-01-0-20', '14-227-03-0-20', '11-011-07-0-20', '11-011-02-0-20', '11-011-05-0-20', '14-011-04-0-20', '11-011-04-0-20', '11-011-08-0-20', '14-227-02-0-20', '11-011-06-0-20', '14-227-04-0-20', '15-013-01-0-10', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '201', '202', '204', '205', '14-227-01-0-20', '22-147-01-0-20', '22-138-02-0-20', '22-191-01-0-20', '22-138-01-0-20', '22-138-03-0-20', '22-018-01-0-20', '22-138-04-0-20', '22-138-05-0-20', '14-011-08-0-20'								
Ejercicio:2021								
0s+js/j9JmDsdNVgyk0AdNmwlLBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kulOLR/hDol5Ct07+H/db8A83MIMx/DbYudAtvitFq9Wjnz8VKxIDRaUxjiSph8finAn9EnaLpo2huNJ73npCVexDWHM1sV917fBmrUAvm9MVPMITGvRIGk=								