EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILMA.PERDOMO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/5/2021 al 12/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Saldo Inicial:		**5,835,421.11**
Banco: 4	**BANCO ATLANTIDA S.A.**							
Cuenta Monetaria:	**3-10006542-8**	**CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL**						
03/05/2021	DINP	DEPOSITOS	627	122140	INGRESO DE CAJA: Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)		0.00	8,109.51
03/05/2021	PADT	CHEQUE	93	5858	PAGO ACREEDORES: Pago al IHSS por Retención a Empleados municipales	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,122.74	0.00
03/05/2021	PADT	CHEQUE	94	5859	PAGO ACREEDORES: Pago de ISR del 12.5% por retencion a Regidores municipales y en la fuente Alcalde y viceAlcalde	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	16,828.57	0.00
04/05/2021	PAGP	CHEQUE	5900	5864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	08019000234479 - SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	7,849.69	0.00
04/05/2021	APPB	NOTA DE CREDITO	5900	5864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5864 DEL EXPEDIENTE 5900. PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	08019000234479 - SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	0.00	7,849.69
04/05/2021	APPB	NOTA DE CREDITO	5899	5862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5862 DEL EXPEDIENTE 5899. PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	01019995011880 - COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SATELITE S DE R L	0.00	58,503.51

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILMA.PERDOMO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/5/2021 al 12/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/05/2021	PAGP	CHEQUE	5898	5861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECUSO PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO COMO SER TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO	1501197200014 - RAMON ELIDIO MIRALDA ZELAYA	2,000.00	0.00
04/05/2021	PAGP	CHEQUE	5900	5865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	08019000234479 - SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	7,849.69	0.00
04/05/2021	PAGP	CHEQUE	5897	5860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00	0102196000090 - FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	20,937.00	0.00
04/05/2021	PAGP	CHEQUE	5899	5862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	01019995011880 - COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SATELITE S DE R L	58,503.51	0.00
04/05/2021	PAGP	CHEQUE	5899	5863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	01019995011880 - COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SATELITE S DE R L	58,503.51	0.00

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILMA.PERDOMO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/5/2021 al 12/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/05/2021	PAGP	CHEQUE	5904	5869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	22,346.50	0.00
05/05/2021	PAGP	CHEQUE	5902	5867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE TIENE UNA BACTERIA Y TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO POR UN AÑO	0102199000294 - IRIS ONEYDA VARGAS INTERIANO	1,000.00	0.00
05/05/2021	PAGP	CHEQUE	5901	5866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO LENIS GABRIEL FLORES	0208196300634 - JOSE GABRIEL FLORES HERNANDEZ	1,000.00	0.00
05/05/2021	PAGP	CHEQUE	5903	5868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,392.27, PALACIO MUNICIPAL LPS.77,376.48, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 935.19,RASTRO MUNICIPAL LPS. 702.38 TOTAL A PAGAR LPS. 80,406.32	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	80,406.32	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5905	5870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	1807195500425 - ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANEGAS	4,000.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5918	5883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101197702587 - CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ	10,200.00	0.00

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILMA.PERDOMO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/5/2021 al 12/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5911	5876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	0101198404401 - HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	12,900.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5910	5875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO	0102194900053 - ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	11,700.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5919	5884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 03 AL 09 MAYO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO.	01011984014812 - DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	13,685.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5909	5874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA	0102198900167 - ORLIN RENE MELGAR MEDINA	11,400.00	0.00

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILMA.PERDOMO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/5/2021 al 12/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5916	5881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REALIZAR TRABAJO ACERRADA DE MADERA PARA EL MEJORMIENTO DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	0107194901012 - SANTOS MURILLO VILLAFRANCA	8,750.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5913	5878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ	0101198100605 - OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	10,500.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5912	5877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	0102197200085 - EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA	5,700.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5917	5882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	0101196501919 - JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	10,000.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5907	5872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	3,807.79	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5906	5871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021	0104197600587 - WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILMA.PERDOMO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/5/2021 al 12/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5914	5879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE BANCAS DE ESPERA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO	0101197602156 - FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	8,000.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5908	5873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	1803196000173 - MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	13,500.00	0.00
06/05/2021	PAGP	CHEQUE	5915	5880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	0101197602156 - FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	7,000.00	0.00
10/05/2021	PAGP	CHEQUE	5920	5885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCACO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMIENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0101197200985 - SONIA ESPERANZA CERRITO FLORES	1,000.00	0.00
11/05/2021	PAGP	CHEQUE	5922	5887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MARZO AÑO 2021	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	21,701.05	0.00
11/05/2021	PAGP	CHEQUE	5923	5888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, PIEDRA Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	0101198806157 - MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON	18,975.00	0.00

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILMA.PERDOMO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/5/2021 al 12/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/05/2021	PAGP	CHEQUE	5921	5886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ATAUDES DE ADULTOS LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIARES DE FALLECIDO YA QUE NO TENIAN LOS RECURSOS NECESARIOS (MES DE MARZO HASTA EL MES DE 10 MAYO AÑO 2021	0105200400135 - JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA	24,840.00	0.00
12/05/2021	PAGP	CHEQUE	5925	5889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACIÓN DE CANINOS EN EL MUNICIPIO	0101196100433 - JOSE GABRIEL RODRIGUEZ QUEZADA	18,000.00	0.00
12/05/2021	PAGP	CHEQUE	5927	5891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	01071993006640 - JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	52,555.00	0.00
12/05/2021	PAGP	CHEQUE	5928	5892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO EN EL MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL	01071993006640 - JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	37,720.00	0.00
12/05/2021	PAGP	CHEQUE	5926	5890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1620196800508 - URICELDA RIVERA PERDOMO	1,000.00	0.00
						Total:	**596,281.37**	**74,462.71**
						Saldo Final:		**5,313,602.45**

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILMA.PERDOMO

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/5/2021 al 12/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial:1/5/2021
Fecha Final:12/5/2021
Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.
Cuenta Monetaria:3-10006542-8
Ejercicio:2021

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jXS7ncrpE7gf4hVKbJBKKodbKYfBEvZOuVAKaOIFnYk1QzrvV2RuuKPa+NamTCXVUDdklRheDmfMUQZ7XVmFLBLvfk7v0HZmdemRZya7ZMF8