



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 a.m.

Página: 1 de 11

| Fecha             | Clase | No. Expediente          | Operación                                        | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beneficiario                                                         | Monto Debito   | Monto Crédito |
|-------------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                   |       |                         |                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | Saldo Inicial: | 3,305,431.43  |
| 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 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                |               |
| 21/05/2021        | PAGP  | 481                     | NOTA DE DEBITO                                   | 13015     | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla mes de abril 2021                                                                                                                                                                                                        | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A                             | 86,653.38      | 0.00          |
| 21/05/2021        | PAGP  | 482                     | NOTA DE DEBITO                                   | 13106     | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nota de Debito pago por Planilla mes de abril                                                                                                                                                                                             | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A                             | 220.00         | 0.00          |
| 31/05/2021        | PAGP  | 483                     | NOTA DE DEBITO                                   | 13132     | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nota de debito por transferencia Centro Educativo Buenos Aires                                                                                                                                                                            | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A                             | 25.00          | 0.00          |
| 21/05/2021        | NDC   | 254                     | NOTA DE CREDITO                                  | 2         | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS BANCARIOS POR INTERES MES DE ABRIL A LA CUENTA 11-301-000862-2                                                                                                                                                            | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A                             | 0.00           | 9,122.00      |
| 04/05/2021        | PAGP  | 5368                    | CHEQUE                                           | 5421      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de combustible de los meses de Diciembre, enero, febrero, marzo, abril para los sectores de Funcionamiento, Apoyo a productores, salud, Vivienda, infraestructura del municipio de Yamaranguila. al señor David Ventura Portillo | 10021984001327 - DAVID VENTURA PORTILLO                              | 107,921.58     | 0.00          |
| 04/05/2021        | PDFR  | 19                      | CHEQUE                                           | 5423      | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: liquidacion total del fondo de caja chica.                                                                                                                                                                                                          | 1002197700193 - REYNA ARELI ORELLANA RAMOS                           | 3,420.00       | 0.00          |
| 06/05/2021        | PAGP  | 5370                    | CHEQUE                                           | 5426      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de aportación al Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP del mes de abril                                                                                                                                              | 08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) | 1,462.85       | 0.00          |
| 17/05/2021        | PAGP  | 5382                    | CHEQUE                                           | 5436      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de viajes del centro de triaje de a personas con covid de la comunidad al triaje los meses de enero febrero marzo y abril del 2021.                                                                                       | 10161977004709 - CESAR AUGUSTO DURON MOLINA                          | 7,300.00       | 0.00          |
| 20/05/2021        | PAGP  | 5397                    | CHEQUE                                           | 5450      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas de regidor # 1 mes de marzo y abril del 2021.                                                                                                                                                                          | 10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ                            | 7,500.00       | 0.00          |
| 20/05/2021        | PAGP  | 5398                    | CHEQUE                                           | 5451      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas de regidor # 1 mes de marzo y abril del 2021.                                                                                                                                                                          | 10161966000026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO                        | 8,000.00       | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 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 |
|------------|-------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/05/2021 | APPB  | 5398           | NOTA DE CREDITO | 5451      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5451 DEL EXPEDIENTE 5398. PAGO DE Pago de dietas de regidor # 1 mes de marzo y abril del 2021.                                                                                                                                                                                                              | 1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO    | 0.00         | 8,000.00      |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5399           | CHEQUE          | 5452      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas de regidor # 1 mes de marzo y abril del 2021.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1016197500346 - MIRNA MARITZA LORENZO PEREZ     | 8,000.00     | 0.00          |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5400           | CHEQUE          | 5453      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor # 6 los meses de Marzo y Abril 2021.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ            | 9,250.00     | 0.00          |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5401           | CHEQUE          | 5454      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor # 7 los meses de Marzo y Abril 2021.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES           | 6,000.00     | 0.00          |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5402           | CHEQUE          | 5455      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor # 8 los meses de Marzo y Abril 2021.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ              | 6,250.00     | 0.00          |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5403           | CHEQUE          | 5456      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor # 2 los meses de Marzo y Abril 2021.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO    | 8,000.00     | 0.00          |
| 21/05/2021 | PAGP  | 5406           | CHEQUE          | 5459      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de pago de azúcar y café para los ciudadanos del municipio de Yamaranguila y pago de insumos de limpieza del mes de enero ,febrero y marzo del 2021.                                                                                                                                                   | 10161977004709 - CESAR AUGUSTO DURON MOLINA     | 14,270.00    | 0.00          |
| 24/05/2021 | PAGP  | 5413           | CHEQUE          | 5466      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Plan de telefono 96961984 los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo Alcalde Municipal.                                                                                                                                                                                                              | 1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ | 5,571.12     | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5418           | CHEQUE          | 5471      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de Prestaciones Laborales a Contador Municipal de Yamaranguila Sandra Celina Pérez Méndez de la comunidad del Pelón, laborando desde la fecha de ingreso 15/10/2010- fecha de Salida 17/02/2021.                                                                                                       | 1016198400362 - SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ      | 185,295.60   | 0.00          |
| 31/05/2021 | PDFR  | 19             | CHEQUE          | 5480      | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidacion total del fondo en avance de caja chica.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1002197700193 - REYNA ARELI ORELLANA RAMOS      | 1,691.00     | 0.00          |
| 31/05/2021 | PAGP  | 5431           | CHEQUE          | 5482      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por asesoramiento y apoderada lejas para representación de los Señores Maximiliano Rodríguez Director de justicia y Dr Jerson Bautista por audiencia de citación por la Fiscalía regional de Comayagüela denuncia impuesta por propietarios de restaurante CHARLOTTE AND DAJO RESTAURANT . | 05091980004021 - ROSSANA CAROLINA DIAZ GALEAS   | 6,858.00     | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 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    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 31/05/2021                                                                 | PAGP  | 5432           | CHEQUE    | 5483      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Viaticos para traslado a la ciudad de Tegucigalpa en representacion del Alcalde Municipal, en la secretaria de Gobernacion, COPECO, Embajada de la Republica del Salvador y Embajada de la Republica de Cuba.                 | 1016197300009 - SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO                               | 1,600.00          | 0.00             |
| <b>Total Libreta:</b>                                                      |       |                |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | <b>475,288.53</b> | <b>17,122.00</b> |
| <b>Libreta: 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b> |       |                |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                   |                  |
| 04/05/2021                                                                 | PAGP  | 5365           | CHEQUE    | 5418      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reconocimiento a la Niña Andrea Imar Sanchez Rodriguez ganadora del concurso de Lectura "Leyendo en Casa", del segundo nivel del Centro Educativo Maria Montessori del Obispo Yamaranguila.                                           | 1016198700092 - ANA LETICIA SANCHEZ RODRIGUEZ                             | 3,000.00          | 0.00             |
| 04/05/2021                                                                 | PAGP  | 5366           | CHEQUE    | 5419      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reconocimiento a la Niña Banny Angelica Ponce ganadora del concurso de Lectura "Leyendo en Casa", del tercer nivel del Instituto Lenca de Yamaranguila.                                                                               | 1016197600302 - JOSE WALDEMAR PONCE REYES                                 | 3,000.00          | 0.00             |
| 04/05/2021                                                                 | PAGP  | 5367           | CHEQUE    | 5420      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reconocimiento a la Niña Andrea Suyapa Orellana Garcia ganadora del concurso de Lectura "Leyendo en Casa", del primer nivel del Centro Educativo Buenos Aires, de Yamaranguila.                                                       | 0501198710574 - JANET LORENE GARCIA SWAN                                  | 3,000.00          | 0.00             |
| 04/05/2021                                                                 | PAGP  | 5368           | CHEQUE    | 5421      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de combustible de los meses de Diciembre, enero, febrero, marzo, abril para los sectores de Funcionamiento, Apoyo a productores, salud, Vivienda, infraestructura del municipio de Yamaranguila. al señor David Ventura Portillo | 10021984001327 - DAVID VENTURA PORTILLO                                   | 42,823.44         | 0.00             |
| 04/05/2021                                                                 | PAGP  | 5369           | CHEQUE    | 5422      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el señor Luis Reyes de la comunidad del Barrio Buenos Aires .                                                                                                                                             | 1016198501264 - LUIS REYES SANCHEZ                                        | 1,200.00          | 0.00             |
| 04/05/2021                                                                 | PDFR  | 19             | CHEQUE    | 5423      | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: liquidacion total del fondo de caja chica.                                                                                                                                                                                                          | 1002197700193 - REYNA ARELI ORELLANA RAMOS                                | 6,580.00          | 0.00             |
| 06/05/2021                                                                 | PAGP  | 5371           | CHEQUE    | 5427      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de fertilizantes para apoyo a productores, emprendedores y caja rurales del Municipio de Yamaranguila. para productos de granos básicos y hortalizas.                                                                          | 03189003031852 - COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL) | 266,530.00        | 0.00             |
| 06/05/2021                                                                 | PAGP  | 5372           | CHEQUE    | 5428      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo para mejoramiento de vivienda a la señora Catalina Juarez del Barrio San Francisco                                                                                                                                              | 1001194900019 - CATALINA JUAREZ GUEVARA                                   | 5,000.00          | 0.00             |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 a.m.

Página: 4 de 11

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                       | Beneficiario                                                 | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 06/05/2021 | PAGP  | 5373           | CHEQUE    | 5429      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio de apoyo para programa radial del día de las madres del municipio Radio Zabalanguira.                                                                       | 1001199000299 - FRANCISCO ADONIS PEREZ RAMOS                 | 2,500.00     | 0.00          |
| 10/05/2021 | PAGP  | 5377           | CHEQUE    | 5431      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de canastas familiares para la celebración del día de la madre 500 canastas a un valor de 343.00 para zona alta media y baja del municipio.              | 10161977004709 - CESAR AUGUSTO DURON MOLINA                  | 179,000.00   | 0.00          |
| 11/05/2021 | PAGP  | 5378           | CHEQUE    | 5432      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de renta de casa del Obispo A Policías de carreteras los meses de enero , febrero marzo y abril del 2021.                                                       | 0304196300102 - VICTOR DANIEL GOMEZ AGUILAR                  | 18,000.00    | 0.00          |
| 14/05/2021 | PAGP  | 5379           | CHEQUE    | 5433      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el joven Cristian Emilson Gómez de la comunidad de el Porvenir Oloas .                                                                   | 1016199100199 - GLENDA DAMARIS GOMEZ LORENZO                 | 2,000.00     | 0.00          |
| 14/05/2021 | PAGP  | 5380           | CHEQUE    | 5434      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos tanque de oxigeno medico de 300 psi kit de manómetros para el centro de triaje.                                                                          | 08011977021375 - PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ UCLES               | 31,000.00    | 0.00          |
| 17/05/2021 | PAGP  | 5381           | CHEQUE    | 5435      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Manteniendo de carretera de la comunidad de los Mangos limpieza y mejoramiento .                                                                                     | 1016196300247 - JOSE LUIS HERNANDEZ                          | 24,000.00    | 0.00          |
| 17/05/2021 | PAGP  | 5382           | CHEQUE    | 5436      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de viajes del centro de triaje de a personas con covid de la comunidad al triaje los meses de enero febrero marzo y abril del 2021.                      | 10161977004709 - CESAR AUGUSTO DURON MOLINA                  | 60,600.00    | 0.00          |
| 18/05/2021 | PAGP  | 5383           | CHEQUE    | 5437      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda para mejoramiento de vivienda para señora Dora Lilian de la comunidad de Santa Cruz                                                                            | 1016198600494 - DORA LILIAN LOPEZ GARCIA                     | 2,500.00     | 0.00          |
| 18/05/2021 | PAGP  | 5384           | CHEQUE    | 5438      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación por instalación de puertas y ventas de la casa de habitación con convenio de Word Visión y Municipalidad de Hilario Gómez de la comunidad de el Tablón . | 1016196200163 - HILARIO RAMOS MEJIA                          | 2,500.00     | 0.00          |
| 18/05/2021 | PAGP  | 5385           | CHEQUE    | 5439      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda social por salud para el niño Gerson Magdiel Sanchez de la comunidad de Yapampueque                                                                            | 1016195800201 - JOAQUIN SANCHEZ AMAYA                        | 1,500.00     | 0.00          |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5386           | CHEQUE    | 5440      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de análisis de agua en el agua Llano Largo de el municipio de Yamaranguila .                                                                             | 08019995343430 - ORGANISMO INTER REG DE SANIDAD AGROPECUARIA | 17,227.50    | 0.00          |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5388           | CHEQUE    | 5441      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material eléctrico para ampliación del Barrio Morazán .                                                                                                    | 05019018041650 - SUMINISTROS ELEKTRON S DE RL                | 73,521.46    | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario                                            | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/05/2021 | PAGP  | 5389           | CHEQUE    | 5442      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MEDICO GERAL DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .              | 05011989084194 - AMSI<br>JOCABED SANCHEZ<br>CARCAMO     | 88,012.89    | 0.00          |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5390           | CHEQUE    | 5443      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MEDICO GERAL DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .              | 1001199200270 -<br>MARYORIE NICOLE<br>FIALLOS MARAVILLA | 88,012.89    | 0.00          |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5391           | CHEQUE    | 5444      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MEDICO GERAL DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ,FEBRERO Y MARZO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .                     | 1006199100737 - ELSA<br>NORA NOLASCO<br>RAMOS           | 58,675.26    | 0.00          |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5392           | CHEQUE    | 5445      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MEDICO GERAL DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENRO DEL 03 DE ENRO AL 03 DE FEBRERO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 . | 1001199400217 -<br>PEDRO JAVIER<br>AGUILAR PINEDA       | 29,337.63    | 0.00          |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5393           | CHEQUE    | 5446      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .     | 10161997003770 -<br>KARLA PATRICIA<br>GAYTAN JUAREZ     | 37,800.00    | 0.00          |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5394           | CHEQUE    | 5447      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .      | 1016198900820 -<br>AGRIPINA PEREZ<br>MANUELES           | 37,800.00    | 0.00          |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5395           | CHEQUE    | 5448      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENERO FEBRERO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .              | 10161994003613 -<br>YENY DINORA PEREZ<br>CARRANZA       | 25,200.00    | 0.00          |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5396           | CHEQUE    | 5449      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO DE TRIAJE Y LABORATORIO MUNICIPAL PARA LA EMERGENCIA DE COVID -19.                                                            | 10019016865295 -<br>INVERSIONES R. V. S.<br>DE R. L.    | 17,275.00    | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beneficiario                                     | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 21/05/2021 | PAGP  | 5404           | CHEQUE    | 5457      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de supervisión de mantenimiento de carretera convenio Municipalidad con Fondo Cafetero las comunidades Zona Alta: Barreal, Membrillo, Zacate Blanca, Olivos.                                                                                                                     | 1016195800280 - JOSE FERMIN VASQUEZ              | 8,500.00     | 0.00          |
| 21/05/2021 | PAGP  | 5405           | CHEQUE    | 5458      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por compra de un ataúd para el hijo Luis Geovani Gómez el cual falleció en Santa Rosa de Copan .                                                                                                                                                                         | 1016196800071 - ELIO GOMEZ                       | 4,000.00     | 0.00          |
| 21/05/2021 | PAGP  | 5406           | CHEQUE    | 5459      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de pago de azúcar y café para los ciudadanos del municipio de Yamaranguila y pago de insumos de limpieza del mes de enero ,febrero y marzo del 2021.                                                                                                                      | 10161977004709 - CESAR AUGUSTO DURON MOLINA      | 500.00       | 0.00          |
| 21/05/2021 | PAGP  | 5407           | CHEQUE    | 5460      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de planta eléctrica para el centro de triaje para emergencia del covid-19 .                                                                                                                                                                                                    | 08011985055897 - FRANCISCO RAMON PINELL ALANIZ   | 10,800.00    | 0.00          |
| 24/05/2021 | PAGP  | 5408           | CHEQUE    | 5461      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material eléctrico para la ampliación del barrio Morazán y Zacate Blanco .                                                                                                                                                                                                  | 05019018041650 - SUMINISTROS ELEKTRON S DE RL    | 81,213.00    | 0.00          |
| 24/05/2021 | PAGP  | 5409           | CHEQUE    | 5462      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Técnico Laboratorio Municipal mes de abril del 2021                                                                                                                                                                                                                              | 1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA   | 12,000.00    | 0.00          |
| 24/05/2021 | PAGP  | 5410           | CHEQUE    | 5463      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para ayuda social por Salud a la señora Edna Araceli Reyes                                                                                                                                                                                                                       | 1016197000350 - EDNA ARACELI REYES VASQUEZ       | 5,600.00     | 0.00          |
| 24/05/2021 | PAGP  | 5411           | CHEQUE    | 5464      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viajes por Salud a las comunidades Zacate Blanco, Planes, Barreal, Obispo, La Soledad                                                                                                                                                                                         | 1219195200080 - CRISTINO PORTILLO RODRIGUEZ      | 8,100.00     | 0.00          |
| 24/05/2021 | PAGP  | 5412           | CHEQUE    | 5465      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de instalación de energía en viviendas de La Puerta y Azacualpa.                                                                                                                                                                                                                 | 1001196900028 - FRANCISCO RODOLFO CHICAS VASQUEZ | 5,000.00     | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5414           | CHEQUE    | 5467      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para la salud a la señora Paulina Lorenzo de la comunidad de Los Mangos Semane.                                                                                                                                                                                          | 1016198300245 - HECTOR LISANDRO LORENZO          | 2,500.00     | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5415           | CHEQUE    | 5468      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de subsidio de maestras del Centro Educativo San Miguel Arcángel de la comunidad San Miguel El Pelón, CCEPREDB El Porvenir de la comunidad de El Pelón, pago de Vigilancia del Centro Educativo Honduras Comunidad de Semane y CE Miguel Paz Barahona Casco Urbano Yamaranguila. | 1016199700150 - DEISY YANET LORENZO VASQUEZ      | 26,400.00    | 0.00          |





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | Beneficiario                                                              | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/05/2021 | PAGP  | 5416           | CHEQUE    | 5469      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Realizar Servicios Profesionales para acerrar (1996) pies de madera, para construcción de techo del edificio Caja Rural de la comunidad de Zacate Blanco.                                 | 1016197700384 - RAMON PEREZ                                               | 11,576.80    | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5417           | CHEQUE    | 5470      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Realizar Servicios Profesionales para acerrar (600) pies de madera, para construcción de techo de la vivienda de la señora Ernestina Perez del Barrio Quebrada de Lajas Casco Urbano.     | 1016197600048 - JOSE ABRAHAN PEREZ GOMEZ                                  | 3,480.00     | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5419           | CHEQUE    | 5472      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Realizar servicios personales para acerrar madera (900) pies, construcción de vivienda del señor Francisco Sánchez de la comunidad de la Puerta                                           | 1016199200154 - HENRRY HORACIO PEREZ VASQUEZ                              | 5,220.00     | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5420           | CHEQUE    | 5473      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios personales para la elaboración de tres puertas y cuatro ventanas de la vivienda de la señora Hilaria Gamez de la comunidad de El Perico Yamaranguila                            | 1006197600063 - PABLO LORENZO                                             | 16,000.00    | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5421           | CHEQUE    | 5474      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios personales para construccion de vivienda en beneficio del Sr. Juan Angel Perez Garcia de la comunidad de el Barrial.                                                            | 1016198401039 - SANTOS EULALIO LEMUS SANCHEZ                              | 28,600.00    | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5422           | CHEQUE    | 5475      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alimentación de reunión de Fuerza Vivas de las Comunidades de Yamaranguila en diferentes días reunidos.                                                                           | 05019007080301 - INVERSIONES C Y M SRL DE CV                              | 17,750.00    | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5423           | CHEQUE    | 5476      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda social por salud para compra de medicamento FUCICORT para la señora Suyapa Lopez Bautista                                                                                      | 1016197700168 - REVECA VASQUEZ VASQUEZ                                    | 1,072.45     | 0.00          |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5424           | CHEQUE    | 5477      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de fertilizantes K-CL Granular 43kg para productores del Municipio.                                                                                                                  | 03189003031852 - COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL) | 25,000.00    | 0.00          |
| 31/05/2021 | PAGP  | 5425           | CHEQUE    | 5478      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a la señora Cristina Gómez de la comunidad de Las Mesas Yaramanguila, para pago de transporte a Ocotepeque para traslado de las pertenencias de su hijo Jeovany Gómez (QDDG) | 1016194700139 - CRISTINA GOMEZ                                            | 1,500.00     | 0.00          |
| 31/05/2021 | PAGP  | 5426           | CHEQUE    | 5479      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social al señor Justo Hernández Vásquez de la comunidad de Cofradía, Para gastos médicos exámenes de audiometría con el audiólogo.                                                  | 1016197600437 - SANTOS COSME PEREZ                                        | 1,400.00     | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente        | Operación                                                                                                                                                             | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                   | Beneficiario                                                | Monto Debito        | Monto Crédito     |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 31/05/2021            | PDFR  | 19                    | CHEQUE                                                                                                                                                                | 5480      | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Liquidacion total del fondo en avance de caja chica.                                                                                                                           | 1002197700193 - REYNA ARELI                                 | 8,309.00            | 0.00              |
| 31/05/2021            | PAGP  | 5430                  | CHEQUE                                                                                                                                                                | 5481      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contra por reparación de carretera de la zona ALta y media y Barrio San Antonio .                                                                 | 1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO                     | 196,000.00          | 0.00              |
| 31/05/2021            | PAGP  | 5434                  | CHEQUE                                                                                                                                                                | 5484      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 5 ataúdes: 1 bebe Barrio Morazan, 1 hombre azacualpa yamaranguila, 3 sector mujer (Sequire, cofradia, Los Olivos)                                        | 17011973005180 - HENRY AHAMED REYES MATAMOROS               | 18,000.00           | 0.00              |
| 31/05/2021            | TECB  | 97                    | NOTA DE CREDITO                                                                                                                                                       | TECB      | OPERACION BANCARIA: transferida en cuentas                                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                | 500,000.00        |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>1,626,117.32</b> | <b>500,000.00</b> |
| <b>Libreta:</b>       |       | <b>11-011-04-0-20</b> | <b>Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta Buenos Aires Cod. 101600016-Inversión</b> |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                   |
| 31/05/2021            | NDC   | 255                   | NOTA DE CREDITO                                                                                                                                                       | 2         | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Reembolso del 40% del proyecto construcción de aula tipo 7*8 y modo sanitario en la Escuela Rural Mixta Buenos Aires con código 101600016                     | 08019995010445 - SECRETARIA DE FINANZAS                     | 0.00                | 219,471.34        |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>0.00</b>         | <b>219,471.34</b> |
| <b>Libreta:</b>       |       | <b>15-013-01-0-10</b> | <b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                   |
| 21/05/2021            | PAGP  | 481                   | NOTA DE DEBITO                                                                                                                                                        | 13015     | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla mes de abril 2021                                                                                                                                   | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A                    | 29,632.01           | 0.00              |
| 07/05/2021            | PAGP  | 5376                  | CHEQUE                                                                                                                                                                | 5430      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo Alcalde Municipal del mes de Mayo                                                                                                                 | 1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ             | 30,000.00           | 0.00              |
| 21/05/2021            | PAGP  | 5406                  | CHEQUE                                                                                                                                                                | 5459      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de pago de azúcar y café para los ciudadanos del municipio de Yamaranguila y pago de insumos de limpieza del mes de enero ,febrero y marzo del 2021. | 10161977004709 - CESAR AUGUSTO DURON MOLINA                 | 6,000.00            | 0.00              |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>65,632.01</b>    | <b>0.00</b>       |
| <b>Libreta:</b>       |       | <b>202</b>            | <b>RETENCION DE ISR</b>                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                   |
| 05/05/2021            | PADT  | 64                    | CHEQUE                                                                                                                                                                | 5424      | PAGO ACREEDORES: Pago de retenciones del 12.5% honorarios del mes de abril                                                                                                                                    | 08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 10,899.68           | 0.00              |





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 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 |
|------------|-------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 06/05/2021 | APRT  | 64             | NOTA DE CREDITO | 5424      | PAGO ACREEDORES: ANULACION, Pago de retenciones del 12.5% honorarios del mes de abril                                                                                                                                   | 08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 0.00         | 10,899.68     |
| 06/05/2021 | PADT  | 65             | CHEQUE          | 5425      | PAGO ACREEDORES: Pago de retenciones del 12.5% honorarios del mes de abril                                                                                                                                              | 08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 10,899.68    | 0.00          |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5389           | NOTA DE CREDITO | 5442      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MEDICO GERAL DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .          | 05011989084194 - AMSI JOCABED SANCHEZ CARCAMO               | 0.00         | 11,001.60     |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5391           | NOTA DE CREDITO | 5444      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MEDICO GERAL DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ,FEBRERO Y MARZO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .                 | 1006199100737 - ELSA NORA NOLASCO RAMOS                     | 0.00         | 7,334.40      |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5393           | NOTA DE CREDITO | 5446      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 . | 10161997003770 - KARLA PATRICIA GAYTAN JUAREZ               | 0.00         | 4,725.00      |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5394           | NOTA DE CREDITO | 5447      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .  | 1016198900820 - AGRIPINA PEREZ MANUELES                     | 0.00         | 4,725.00      |
| 19/05/2021 | PAGP  | 5395           | NOTA DE CREDITO | 5448      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE TRIAJE LOS MESES DE ENERO FEBRERO DEL 2021 ASIGNADA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO PARA LA EMERGENCIA DEL COVID -19 .          | 10161994003613 - YENY DINORA PEREZ CARRANZA                 | 0.00         | 3,150.00      |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5397           | NOTA DE CREDITO | 5450      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas de regidor # 1 mes de marzo y abril del 2021.                                                                                                               | 10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ                   | 0.00         | 937.50        |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5399           | NOTA DE CREDITO | 5452      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas de regidor # 1 mes de marzo y abril del 2021.                                                                                                               | 1016197500346 - MIRNA MARITZA LORENZO PEREZ                 | 0.00         | 1,000.00      |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5400           | NOTA DE CREDITO | 5453      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor # 6 los meses de Marzo y Abril 2021.                                                                                                              | 1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ                        | 0.00         | 1,156.25      |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 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 |
|------------|-------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 20/05/2021 | PAGP  | 5401           | NOTA DE CREDITO | 5454      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor # 7 los meses de Marzo y Abril 2021.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES          | 0.00         | 750.00        |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5402           | NOTA DE CREDITO | 5455      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor # 8 los meses de Marzo y Abril 2021.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ             | 0.00         | 781.25        |
| 20/05/2021 | PAGP  | 5403           | NOTA DE CREDITO | 5456      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor # 2 los meses de Marzo y Abril 2021.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO   | 0.00         | 1,000.00      |
| 24/05/2021 | PAGP  | 5409           | NOTA DE CREDITO | 5462      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Técnico Laboratorio Municipal mes de abril del 2021                                                                                                                                                                                                                                                           | 1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA | 0.00         | 1,500.00      |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5416           | NOTA DE CREDITO | 5469      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Realizar Servicios Profesionales para acerrar (1996) pies de madera, para construcción de techo del edificio Caja Rural de la comunidad de Zacate Blanco.                                                                                                                                                          | 1016197700384 - RAMON PEREZ                    | 0.00         | 1,447.10      |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5417           | NOTA DE CREDITO | 5470      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Realizar Servicios Profesionales para acerrar (600) pies de madera, para construcción de techo de la vivienda de la señora Ernestina Perez del Barrio Quebrada de Lajas Casco Urbano.                                                                                                                              | 1016197600048 - JOSE ABRAHAN PEREZ GOMEZ       | 0.00         | 435.00        |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5419           | NOTA DE CREDITO | 5472      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Realizar servicios personales para acerrar madera (900) pies, construcción de vivienda del señor Francisco Sánchez de la comunidad de la Puerta                                                                                                                                                                    | 1016199200154 - HENRRY HORACIO PEREZ VASQUEZ   | 0.00         | 652.50        |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5420           | NOTA DE CREDITO | 5473      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios personales para la elaboración de tres puertas y cuatro ventanas de la vivienda de la señora Hilaria Gamez de la comunidad de El Perico Yamaranguila                                                                                                                                                     | 1006197600063 - PABLO LORENZO                  | 0.00         | 2,000.00      |
| 26/05/2021 | PAGP  | 5421           | NOTA DE CREDITO | 5474      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios personales para construccion de vivienda en beneficio del Sr. Juan Angel Perez Garcia de la comunidad de el Barrial.                                                                                                                                                                                     | 1016198401039 - SANTOS EULALIO LEMUS SANCHEZ   | 0.00         | 3,575.00      |
| 31/05/2021 | PAGP  | 5431           | NOTA DE CREDITO | 5482      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por asesoramiento y apoderada lejas para representación de los Señores Maximiliano Rodríguez Director de justicia y Dr Jerson Bautista por audiencia de citación por la Fiscalía regional de Comayagüela denuncia impuesta por propietarios de restaurante CHARLOTTE AND DAJO RESTAURANT . | 05091980004021 - ROSSANA CAROLINA DIAZ GALEAS  | 0.00         | 857.25        |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 11:22 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       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total Libreta:</b>                                                                                  |       |                |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                | <b>21,799.36</b>    | <b>57,927.53</b>    |
| <b>Libreta: 22-178-01-0-20 Donaciones de UNICEF PARA PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-Inversión</b> |       |                |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                |                     |                     |
| 31/05/2021                                                                                             | NDC   | 256            | NOTA DE CREDITO | 2         | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Deposito de fondos Unicef para programa de niñez y juventud en convenio con la Municipalidad . | 08019999411488 - FONDO DE LAS NAC UNID PARA LA INFANCIA UNICEF | 0.00                | 205,740.00          |
| <b>Total Libreta:</b>                                                                                  |       |                |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                | <b>0.00</b>         | <b>205,740.00</b>   |
| <b>Total:</b>                                                                                          |       |                |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                | <b>2,188,837.22</b> | <b>1,000,260.87</b> |
| <b>Saldo Final:</b>                                                                                    |       |                |                 |           |                                                                                                                                                |                                                                |                     | <b>2,116,855.08</b> |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final:31/5/2021

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/hDoI5Ct07+H/db8A83MIMx/DbYudAtvitFq9Wjnz8VKxIDRaUxjiSph8finAn9EnaLpo2huNJ73npCVexDWHM1sV917fBmrUAvm9MVPMTGvRIGk=

03/06/2021 11:22:44 a.m.