



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 04:13 p.m.

Página: 1 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							4,831,880.75	
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					
30/07/2021	PAGP	499	NOTA DE DEBITO	13333	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de sueldo del mes de julio 2021	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	96,085.48	0.00
30/07/2021	PAGP	500	NOTA DE DEBITO	13334	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nota de debito, pago de planilla	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	220.00	0.00
05/07/2021	PAGP	5523	CHEQUE	5570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de jornal de limpieza de vivero recaudación de basura y descarga de material de caesy .	1016197700060 - JAYME ENRRIQUE AGUILAR HERNANDEZ	6,240.00	0.00
05/07/2021	PAGP	5524	CHEQUE	5571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vigilante de la clínica del CEASY MES DE JUNIO DEL 2021.	1016197100133 - MIGUEL ANGEL REYES	4,960.00	0.00
05/07/2021	PAGP	5527	CHEQUE	5574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de motorista municipal el mes de junio del 2021 .	1016197700509 - JUAN DE LA CRUZ MANUELES MANUELES	6,000.00	0.00
06/07/2021	PAGP	5529	CHEQUE	5576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de pantalla led p.2 de 3*2 metros para la celebración de la feria vecinal del municipio de Yamaranguila .	1006197200242 - JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA	9,000.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5537	CHEQUE	5584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de regidor numero 2 los meses de mayo y junio del 2021.	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	11,250.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5538	CHEQUE	5585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de regidor número 1 los mese de mayo y junio del 2021 .	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	8,500.00	0.00
13/07/2021	PAGP	5548	CHEQUE	5595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de energia eléctrica los mese de junio del 2021 los códigos 380907,524858,585190,684100,1152001,1405809,1817444.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	2,589.11	0.00
13/07/2021	PAGP	5549	CHEQUE	5596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de teléfono fijo el mes de junio del 2021 2783-8080.	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	881.59	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2021	PAGP	5550	CHEQUE	5597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de poder general para pleitos gestiones administrativas de la alcaldía de Yamaranguila .	0101195100879 - ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO	3,500.00	0.00
16/07/2021	PAGP	5554	CHEQUE	5601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de diferentes viajes para salud a las comunidades de pacientes , viajes de material para mejoramiento de vivienda en las comunidades Viajes de técnicos municipal y regidores en diligencias de alcaldía y viajes de fertilizantes de productores en diferentes comunidades las comunidades .	1016196000194 - GERMAN BAUTISTA	3,600.00	0.00
20/07/2021	PAGP	5558	CHEQUE	5604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato de servicios profesionales en capacitación a contadora municipal en los siguientes procesos : Conocer presupuesto ,plan de arbitrios municipal ,ejecución de prepuesto de egresos de SAMI ,entre otros procesos para rendición de cuenta del primer semestre del 2021.	1016198400362 - SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	22,900.00	0.00
26/07/2021	PAGP	5568	CHEQUE	5614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de viáticos de alcaldesa municipal los en diligencias municipales del en el mes de julio del 2021.	1016197300009 - SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	4,000.00	0.00
29/07/2021	PAGP	5582	CHEQUE	5628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Internet los meses enero a junio,	10061980003500 - WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ	11,730.00	0.00
29/07/2021	PAGP	5583	CHEQUE	5629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de aseo Municipal el mes de julio	1016197200017 - LORENA YAMILET VASQUEZ	2,800.00	0.00
29/07/2021	TECB	19	NOTA DE DEBITO		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE19	1002197700193 - REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	4,613.00	0.00
29/07/2021	TECB	19	NOTA DE CREDITO		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE19	1002197700193 - REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	0.00	10,000.00
Total Libreta:							198,869.18	10,000.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

05/07/2021	NDC	261	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Interes bancarios mes de junio 2021	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	9,747.81
02/07/2021	PAGP	5519	CHEQUE	5566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de operador agrícola para operación y conducción del tractor para benéfico de los productores el mes de junio .	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	10,515.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 04:13 p.m.

Página: 3 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/07/2021	PAGP	5520	CHEQUE	5567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para compra de alimentación de la señora María Félix de la comunidad de Yamaranguila .	1016197300058 - MARIA FELIX BAUTISTA	1,200.00	0.00
05/07/2021	PAGP	5521	CHEQUE	5568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de policía municipal el mes de junio del 2021.	1016197600587 - LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	6,000.00	0.00
09/07/2021	APPB	5521	NOTA DE CREDITO	5568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5568 DEL EXPEDIENTE 5521. PAGO DE Pago de policía municipal el mes de junio del 2021.	1016197600587 - LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	6,000.00
05/07/2021	PAGP	5522	CHEQUE	5569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de asistencia técnica para mejo de reserva estratégica de granos básicos del proyecto MANA bajo el convenio entre Municipalidad de Yamaranguila Y World Visión	10061999004010 - NELSON RENE CANTARERO GARCIA	11,450.00	0.00
05/07/2021	PAGP	5523	CHEQUE	5570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de jornal de limpieza de vivero recaudación de basura y descarga de material de caesy .	1016197700060 - JAYME ENRRIQUE AGUILAR HERNANDEZ	7,200.00	0.00
05/07/2021	PAGP	5525	CHEQUE	5572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de monitoreo de proyectos que se están ejecutando en municipio , mejoramiento de vivienda bajo convenio con HABITAL para la Humanidad y Municipalidad de Yamaranguila , construcción de 14 vivienda bajo convenio entre Word Visión Municipalidad de Yamaranguila .	1016197900229 - WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	11,450.00	0.00
05/07/2021	PAGP	5526	CHEQUE	5573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de técnico de laboratorio y rx para pruebas de covid -19 mes de junio del 2021 .	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	12,000.00	0.00
06/07/2021	PAGP	5528	CHEQUE	5575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para pegue de agua potable para la señora Elida Sánchez de Quebrada de lajas .	1016198800159 - ELIDA SANCHEZ LEMUZ	2,000.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5530	CHEQUE	5577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ataúd para Mayra Xiomara Bautista de la comunidad de el Clarinero , José Ariel Arriaga comunidad de Oloas , Consuelo Mejía Pérez de la comunidad de Membrillo , Celio Gómez de la comunidad de Barrial , Glenda Suyapa de la comunidad de los Mangos , Tiburcio Leonardo Manueles de la comunidad de Oloas .	17011973005180 - HENRY AHAMED REYES MATAMOROS	23,500.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5533	CHEQUE	5580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 482 pies de madera para mejoramiento de vivienda de las siguientes familias; Santos Herculano Pérez y Juana Garcia de la comunidad de Zacate Blanco .	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	2,892.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/07/2021	PAGP	5534	CHEQUE	5581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de convenio con Fondo Cafetero No° 83-05-2021 (TEG) para conformación de tramos II en los tramos carreteros de las comunidades de ,Soledad , Yace , Santa Cruz , Naranjito , Pavimento escuela de Horcones Y Pavimento Oloas.	08019004242010 - FONDO CAFETERO NACIONAL	93,300.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5535	CHEQUE	5582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para la señora Ma Maribel Ramos de la comunidad de Horcones .	1016197900571 - MA MARIBEL RAMOS	3,000.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5536	CHEQUE	5583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el niño Jeremy Ezequiel Natarén de el Barrio Buenos Aires .	1016197100200 - CELEO REYES PERDOMO	20,000.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5539	CHEQUE	5586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de insumos y semillas de hortalizas para huerto comunitario de la comunidad de Horcones .	03189003031852 - COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)	1,406.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5540	CHEQUE	5587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio de vigilante de el centro educativo C.E.B Honduras de la comunidad de Semane los meses de mayo y junio del 2021 .	1016195700098 - JEREMIAS LEMUZ	5,600.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5542	CHEQUE	5589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para la señora María Isolina Lorenzo de la comunidad de Horcones .	1016197400264 - MARIA ISOLINA LORENZO PEREZ	2,600.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5543	CHEQUE	5590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el señor Luis Reyes Sánchez de el Barrio Aires .	1016198501264 - LUIS REYES SANCHEZ	2,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5544	CHEQUE	5591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de policía municipal el mes de junio 2021 .	1016197600587 - LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	6,500.00	0.00
12/07/2021	PAGP	5545	CHEQUE	5592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para la Yareli García Lorenzo de la comunidad de la Nueva Unión.	1016197600065 - MAURA LORENZO	1,500.00	0.00
12/07/2021	PAGP	5546	CHEQUE	5593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para beca del joven Darwin David Rodríguez de el Barrio Morazán .	1016195800078 - MARIA VIDELITA MARTINEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 04:13 p.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2021	PAGP	5547	CHEQUE	5594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Convenio del 50 % suscrito entre la secretaria de agricultura y ganadería (SAG) el proyecto de competitividad y el desarrollo sostenible del corredor fronterizo sus Occidental (PROLENCA) EL Fondo Cafetero (FCN) Alcaldía de Yamaranguila en acuerdo de cooperación NO ° 002-2021 para mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales terciarios en el municipio de Yamaranguila en las comunidades de de Cruz alta - Mangos -Semane , Desvió de Guascotoro ,Desvió de Cofradía y desvió de las Mesas	08019004242010 - FONDO CAFETERO NACIONAL	191,922.35	0.00
13/07/2021	PAGP	5551	CHEQUE	5598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para Luis Alberto Gonzales Reyes de Yamaranguila.	1006198800968 - ANA DELIA GONZALEZ REYES	2,500.00	0.00
15/07/2021	PAGP	5553	CHEQUE	5600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de insumos para laboratorio municipal para atender a pacientes hacer pruebas covid-19 y examen en general .	05019011417815 - DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV	12,190.00	0.00
16/07/2021	PAGP	5554	CHEQUE	5601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de diferentes viajes para salud a las comunidades de pacientes , viajes de material para mejoramiento de vivienda en las comunidades Viajes de técnicos municipal y regidores en diligencias de alcaldía y viajes de fertilizantes de productores en diferentes comunidades las comunidades .	1016196000194 - GERMAN BAUTISTA	35,800.00	0.00
16/07/2021	PAGP	5555	CHEQUE	5602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de de alimentación de policías en apoyo en el municipio de Yamaranguila ,Reunión con gestores de EENN y meriendas a productores de las comunidades durante los 6 meses de año 2021.	10161975001283 - LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA	58,800.00	0.00
19/07/2021	PAGP	5556	CHEQUE	5603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para el señor Aníbal Aguilar Reyes de el barrio de Buenos aires Yamaranguila .	1016197800346 - MARIA MERCEDES REYES	8,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	5559	CHEQUE	5605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud para la señora María Santos Ramos de la comunidad de Carrizal Semane.	1016197700085 - MARIA SANTOS RAMOS	1,500.00	0.00
20/07/2021	PAGP	5560	CHEQUE	5606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por reparación de tramo carrete 2.2 KM dañados en el barrio de Buenos Moranza y conformación de tipo II limpieza y perfilación de cunetas ,cortado cargado y acarreo.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	138,510.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 04:13 p.m.

Página: 6 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2021	PAGP	5561	CHEQUE	5607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por publicidad de reporte turístico ,cultura ,historia y desarrollo del municipio de Yamaranguila.	0801198924450 - JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO	8,000.00	0.00
21/07/2021	APPB	5561	NOTA DE CREDITO	5607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5607 DEL EXPEDIENTE 5561. PAGO DE Cancelación de contrato por publicidad de reporte turístico ,cultura ,historia y desarrollo del municipio de Yamaranguila.	0801198924450 - JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO	0.00	8,000.00
21/07/2021	PAGP	5562	CHEQUE	5608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por publicidad de reporte turístico ,cultura ,historia y desarrollo del municipio de Yamaranguila.	0801198924450 - JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO	8,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5563	CHEQUE	5609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO subsidio para vigilante de la Escuela Urbana Miguel Paz Barahona, con código 101600002B09, al Sr. José Edilio Rodríguez Hernández los meses de mayo y junio del año 2021	1016197500006 - JOSE EDILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	6,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5564	CHEQUE	5610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para ayuda social por salud a la señora Maria Rogelia Vasquez, de la comunidad de Sequire Yamaranguila	1016198700087 - MARIA ROGELIA VASQUEZ VASQUEZ	1,500.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5565	CHEQUE	5611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para apoyo de salud a la Señora Maria Lastenia Sanchez de la comunidad de Oloas Yamaranguila	1016199500201 - EZEQUIEL MANUELES HERNANDEZ	10,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	5566	CHEQUE	5612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social al señor Olman Leonel Cabrera Manueles de la comunidad de Semane Yamaranguila, para mejoramiento de vivienda en la zona baja	1016199200108 - OLMAN LEONEL CABRERA MANUELES	1,200.00	0.00
26/07/2021	PAGP	5567	CHEQUE	5613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social de salud a la Señora Melissa Yakelin Manueles de la comunidad de Semane para cubrir gasto de su hijo Anderson Jared Vasquez de citas medicas al Hospital Maria de la ciudad de Tegucigalpa	1016200000442 - MELISSA JAKELIN MANUELES	1,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	5569	CHEQUE	5615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para mejoramiento de vivienda pila y pegue de la señora Sebastiana García Sánchez de la comunidad de los olivos Yamaranguila .	1006198200078 - SEBASTIANA GARCIA SANCHEZ	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 04:13 p.m.

Página: 7 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/07/2021	PAGP	5570	CHEQUE	5616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para el el docente Caleb Roberto Aguilar Requeno de el centro educativo EDUCACION BASICA MIGUEL PAZ BARAHONA del barrio San Carlos atendiendo a tercer grado en el mes de mayo del año 2021.	1016199500287 - CALEB ROBERTO REQUENO AGUILAR	6,000.00	0.00
27/07/2021	PAGP	5571	CHEQUE	5617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO subsidio para ayuda salud a la señora Ma Victorina Reyes de la comunidad de Quebrada de Lajas	1016198200610 - MA VICTORINA REYEZ	5,000.00	0.00
27/07/2021	PAGP	5572	CHEQUE	5618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para mejoramiento de Centro educativo 10 de Septiembre de la comunidad de Hortencias Yamaranguila	1016198000321 - SILVIO PEREZ HERNANDEZ	12,616.26	0.00
27/07/2021	PAGP	5573	CHEQUE	5619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para salud a la señora Maria Margarita de la comunidad de Buenos Aires Yamaranguila,	1016198200513 - HECTOR JACOBO GARCIA	5,000.00	0.00
28/07/2021	PAGP	5574	CHEQUE	5620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de atencion medica y medicamento a los señores Celeo Zelaya Quintero, Alba Luz Perez (Las Mesas), Elmer Miguel Sanchez	1001199100040 - OSCAR LESSENY GAMEZ FLORES	2,500.00	0.00
28/07/2021	PAGP	5575	CHEQUE	5621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio de salud a la señora Margarita Adelina Vasquez Lopez, de la comunidad de Planes Yamaranguila, pára tratamiento de su hija Neyli Andrea Vasquez Lopez	1014198700126 - MARGARITA ADELINDA VASQUEZ LOPEZ	2,000.00	0.00
28/07/2021	PAGP	5576	CHEQUE	5622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Operador de Tractor Agricola propiedad de la municipalidad de Yamaranguila, para apoyo a productores del municipio	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	10,515.00	0.00
28/07/2021	PAGP	5577	CHEQUE	5623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Psicologa para la atencion de niños, niñas y adolescentes victimas, desplazados y migrantes en convenio con la Municipalidad de Yamaranguila y Fondos UNICEF	1001199300138 - GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	6,000.00	0.00
29/07/2021	APPB	5577	NOTA DE CREDITO	5623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5623 DEL EXPEDIENTE 5577. PAGO DE Pago de Psicologa para la atencion de niños, niñas y adolescentes victimas, desplazados y migrantes en convenio con la Municipalidad de Yamaranguila y Fondos UNICEF	1001199300138 - GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	0.00	6,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 04:13 p.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/07/2021	PAGP	5579	CHEQUE	5625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el monitoreo de proyectos que se ejecutan en el municipio, Mejoramiento de vivienda bajo convenio con habitat, construccion de vivienda bajo convenio con Vision Mundial	1016197900229 - WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	11,450.00	0.00
29/07/2021	PAGP	5580	CHEQUE	5626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestacion de servicio para labores de manejo de productores del municipio bajo convenio con Vision Mundial y Municipalidad de Yamaranguila	10061999004010 - NELSON RENE CANTARERO GARCIA	11,450.00	0.00
29/07/2021	PAGP	5581	CHEQUE	5627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato de prestaciones de tecnico de laboratorio y RX, del laboratorio clinico municipal, mes de julio	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	12,000.00	0.00
29/07/2021	PAGP	5584	CHEQUE	5630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicio de acerrar madera 397 pies de madera de pino, para proyecto caja ouente de la comunidad de San Isidro El Cerron.	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	2,382.00	0.00
29/07/2021	PAGP	5585	CHEQUE	5631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato del mes de julio por labores de Policia Municipal del edificio municipal, predios municipales	1016197600587 - LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	6,500.00	0.00
29/07/2021	PAGP	5586	CHEQUE	5632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de pago de Centro Educativos Reina Isabel Reyes (Juan Manuel Galvez, Carrizal), Caleb Roberto Requeno (Miguel Paz Barahona, Yamaranguila) Alicia Guadalupe Rodríguez (CEPRED Porvenir) Deisy Yaneth Lorenzo (CEPRED San Miguel, El Pelon)	1016199700150 - DEISY YANET LORENZO VASQUEZ	55,600.00	0.00
29/07/2021	PAGP	5587	CHEQUE	5633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Ataudes: 1 sector niñez (Juan Sanchez, Sequire), Sector Mujer (Maria Sarai Manueles, Catalina Manueles, Oloas),(Damaris Raquel El Porvenir, El Pelon) Sector PArticipacion Ciudadana (Yovany Bejarano Vasquez, Planes Yamaranguila)	17011973005180 - HENRY AHAMED REYES MATAMOROS	19,000.00	0.00
29/07/2021	PAGP	5588	CHEQUE	5634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAgO de Psicologa para la atencion de niños y niñas del municipio con convenio con UNICEF	1001199300138 - GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	6,000.00	0.00
29/07/2021	TECB	19	NOTA DE DEBITO		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE19	1002197700193 - REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	5,100.00	0.00
Total Libreta:							896,148.61	29,747.81

Libreta:

11-011-07-0-20

Transferencia en el marco de la Operación Honduras Solidaria/ COVID-19-Inversión



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/07/2021	PAGP	5541	CHEQUE	5588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de equipo de bioseguridad para enfermera del centro de triaje con FONDOS DE FUERZA HONDURAS .	10019016865295 - INVERSIONES R. V. S. DE R. L.	15,445.00	0.00
15/07/2021	PAGP	5552	CHEQUE	5599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de pruebas standard Q COVID-19 IGM IGG plus para el programa fuerza Honduras y pacientes con covid-19 en el centro de triaje .	05019011417815 - DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV	52,500.00	0.00
28/07/2021	PAGP	5578	CHEQUE	5624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato Medico General Maryorie Nicole Fiallos Maravilla los meses de mayo, junio, julio. por atencion a pacientes de COVID 19 en el Centro de Triaje Yamaranguila	1001199200270 - MARYORIE NICOLE FIALLOS MARAVILLA	88,012.89	0.00
29/07/2021	APPB	5578	NOTA DE CREDITO	5624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5624 DEL EXPEDIENTE 5578. PAGO DE Cancelación de contrato Medico General Maryorie Nicole Fiallos Maravilla los meses de mayo, junio, julio. por atencion a pacientes de COVID 19 en el Centro de Triaje Yamaranguila	1001199200270 - MARYORIE NICOLE FIALLOS MARAVILLA	0.00	88,012.89
29/07/2021	PAGP	5589	CHEQUE	5635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato Medico General Los meses de mayo, junio y julio por atencion de pacientes COVID 19, en el Centro de Triaje de Yamaranguila	1001199200270 - MARYORIE NICOLE FIALLOS MARAVILLA	88,012.89	0.00
Total Libreta:							243,970.78	88,012.89
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
30/07/2021	PAGP	499	NOTA DE DEBITO	13333	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de sueldo del mes de julio 2021	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	21,021.37	0.00
29/07/2021	TECB	19	NOTA DE DEBITO		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE19	1002197700193 - REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	287.00	0.00
Total Libreta:							21,308.37	0.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
02/07/2021	PAGP	5519	NOTA DE CREDITO	5566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de operador agrícola para operación y conducción del tractor para benéfico de los productores el mes de junio .	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 04:13 p.m.

Página: 10 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/07/2021	PAGP	5522	NOTA DE CREDITO	5569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de asistencia técnica para mejo de reserva estratégica de granos básicos del proyecto MANA bajo el convenio entre Municipalidad de Yamaranguila Y World Visión	10061999004010 - NELSON RENE CANTARERO GARCIA	0.00	1,431.25
05/07/2021	PAGP	5525	NOTA DE CREDITO	5572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de monitoreo de proyectos que se están ejecutando en municipio , mejoramiento de vivienda bajo convenio con HABITAL para la Humanidad y Municipalidad de Yamaranguila , construcción de 14 vivienda bajo convenio entre Word Visión Municipalidad de Yamaranguila .	1016197900229 - WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	0.00	1,431.25
05/07/2021	PAGP	5526	NOTA DE CREDITO	5573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de técnico de laboratorio y rx para pruebas de covid -19 mes de junio del 2021 .	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,500.00
08/07/2021	PAGP	5533	NOTA DE CREDITO	5580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 482 pies de madera para mejoramiento de vivienda de las siguientes familias; Santos Herculano Pérez y Juana Garcia de la comunidad de Zacate Blanco .	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	361.50
08/07/2021	PAGP	5537	NOTA DE CREDITO	5584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de regidor numero 2 los meses de mayo y junio del 2021.	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	1,406.25
08/07/2021	PAGP	5538	NOTA DE CREDITO	5585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de regidor número 1 los mese de mayo y junio del 2021 .	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	0.00	1,062.50
20/07/2021	PAGP	5558	NOTA DE CREDITO	5604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato de servicios profesionales en capacitación a contadora municipal en los siguientes procesos : Conocer presupuesto ,plan de arbitrios municipal ,ejecución de prepuesto de egresos de SAMI ,entre otros procesos para rendición de cuenta del primer semestre del 2021.	1016198400362 - SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	0.00	2,862.50
28/07/2021	PAGP	5576	NOTA DE CREDITO	5622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Operador de Tractor Agricola propiedad de la municipalidad de Yamaranguila, para apoyo a productores del municipio	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
29/07/2021	PAGP	5579	NOTA DE CREDITO	5625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el monitoreo de proyectos que se ejecutan en el municipio, Mejoramiento de vivienda bajo convenio con habitat, construccion de vivienda bajo convenio con Vision Mundial	1016197900229 - WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	0.00	1,431.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/07/2021	PAGP	5580	NOTA DE CREDITO	5626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestación de servicio para labores de manejo de productores del municipio bajo convenio con Vision Mundial y Municipalidad de Yamaranguila	10061999004010 - NELSON RENE CANTARERO GARCIA	0.00	1,431.25
29/07/2021	PAGP	5581	NOTA DE CREDITO	5627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato de prestaciones de tecnico de laboratorio y RX, del laboratorio clinico municipal, mes de julio	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,500.00
29/07/2021	PAGP	5584	NOTA DE CREDITO	5630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicio de acerrar madera 397 pies de madera de pino, para proyecto caja ouente de la comunidad de San Isidro El Cerron.	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	297.75
Total Libreta:							0.00	17,344.26
Libreta:		22-178-01-0-20	Donaciones de UNICEF PARA PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-Inversión					
08/07/2021	PAGP	5531	CHEQUE	5578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Baterías de pruebas psicológicas de propuestas Fortalecimiento Espacio para Atención Psicológica NNAJ con fondos UNICEF .	08019002276089 - UNIVERSO S.DE.R.L DE C.V	20,412.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5532	CHEQUE	5579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por salud por fractura de pierna para el niño Delmer Alexander Rodríguez Sánchez de La comunidad de los Mangos, CON FONDOS UNICEF .	1016198000159 - CONSUELO RODRIGUEZ VASQUEZ	5,000.00	0.00
28/07/2021	PAGP	5577	CHEQUE	5623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Psicologa para la atencion de niños, niñas y adolescentes victimas, desplazados y migrantes en convenio con la Municipalidad de Yamaranguila y Fondos UNICEF	1001199300138 - GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	4,000.00	0.00
29/07/2021	APPB	5577	NOTA DE CREDITO	5623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5623 DEL EXPEDIENTE 5577. PAGO DE Pago de Psicologa para la atencion de niños, niñas y adolescentes victimas, desplazados y migrantes en convenio con la Municipalidad de Yamaranguila y Fondos UNICEF	1001199300138 - GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	0.00	4,000.00
Total Libreta:							29,412.00	4,000.00
Total:							1,389,708.94	149,104.96
Saldo Final:								3,591,276.77



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 05/08/2021
Hora: 04:13 p.m.
Página: 12 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final:31/7/2021

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/j9JmDsDNVgk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kuIOLR/hDoI5Ct07+H/db8A83MIMx/DbYudAtvitFq9Wjnz8VKxIDRaUxjiSph8finAn9EnaLpo2huNJ73npCVexDWHM1sV917fBmrUAvm9MVPMTGvRIGk=