



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							2,607,294.59	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-002464-4	Cuenta unica del tesoro municipal (CUT)					
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12401	13827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36645 EMISION DE PAGO POR APOYO A GRUPOS CAMPESINOS DE LA COMUNIDAD DE MALGUARA; PARA COMPRA DE DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO EN LAS COSECHAS DE LOS MISMOS Y FORTALECER SUS INICIATIVAS ECONOMICAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS FAMILIAS.	1006196300229 - SANTOS MANUEL MEZA REYES	14,000.00	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12410	13836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36654 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/09 Y 30/09 DEL A?O 2021; Y CABILDO ABIERTO EN FECHA 01/09/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1015196400040 - JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	26,578.12	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12414	13840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36658 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS COMERCIAL Y HABITACIONAL EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SIN RETENCION DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078 - FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	92,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12411	13837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36655 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/09 Y 30/09 DEL A?O 2021; Y CABILDO ABIERTO EN FECHA 01/09/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1807195700279 - AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	26,578.12	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12403	13829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36647 EMISION DE PAGO POR APOYO A LA COMUNIDAD DE LA SORTO, INTIBUCA, INTIBUCA; PARA SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA MISMA COMUNIDAD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	1006197500283 - MARIANO DE JESUS MEZA SANCHEZ	50,000.00	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12406	13832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36650 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/09 Y 30/09 DEL A?O 2021; Y CABILDO ABIERTO EN FECHA 01/09/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1006195600059 - ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	26,578.12	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12409	13835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36653 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/09 Y 30/09 DEL A?O 2021; REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	0318198201700 - SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	17,718.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Emisión: 02/11/2021

Hora: 02:46 p.m.

Página: 3 de 66

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12404	13830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36648 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA GRUPOS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO EN CONTRAS DE LAS ZEDES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, EN APOYO A LA SOBERANÍA DEL MUNICIPIO; COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO CON GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES EN LA PASTORAL DE SALUD PARA DAR SEGUIMIENTO A PROYECTO DE MEDICINA ALTERNATIVA; ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO DE RIO BLANCO EN PROCESO DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS.	03021992002535 - NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA	13,940.00	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12413	13839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36657 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006198600842 - MELVIN LOPEZ GOMEZ	9,852.28	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12405	13831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36649 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/09 Y 30/09 DEL A?O 2021; Y CABILDO ABIERTO EN FECHA 01/09/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1016195900227 - JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	26,578.12	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12408	13834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36652 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/09 Y 30/09 DEL A?O 2021; Y CABILDO ABIERTO EN FECHA 01/09/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	0318196600528 - MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	26,578.12	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12407	13833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36651 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/09 Y 30/09 DEL A?O 2021; Y CABILDO ABIERTO EN FECHA 01/09/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1006197200157 - PORFIRIO SANCHEZ MEZA	26,578.12	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12402	13828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36646 EMISION DE PAGO POR PAGO DE MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES EL VEHICULO ISUZU DIMAX N12057 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	1006196600080 - OSCAR SALAN PINEDA	4,940.00	0.00
01/10/2021	PAGP	CHEQUE	12412	13838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36656 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/09 Y 30/09 DEL A?O 2021; Y CABILDO ABIERTO EN FECHA 01/09/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1006197300058 - NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALEZ	26,578.12	0.00
01/10/2021	PDFR	CHEQUE	11	13841	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de fondo de caja chica correspondiente al mes de septiembre año 2021, por un monto de Lps. 10,000.00	1006199100996 - CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/10/2021	PADT	CHEQUE	4	13855	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES A REGIDORES POR DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 Y RETENCION EN LA FUENTE A PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	32,104.35	0.00
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12419	13846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36664 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE EL ZAPOTE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR TRATAMIENTO DE SU HIJO POR PROBLEMAS EN LAS VIAS RESPIRATORIAS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198300296 - MARIA LIDIA DOMINGUEZ	2,000.00	0.00
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12424	13851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36669 EMISIÓN DE CHEQUE POR APOYO A CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO DE RIO BLANCO INTIBUCA INTIBUCA, PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR JORNADA DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE LA SITUACIÓN Y LA EJECUCION DE ESCENARIO DE RIESGO #2 DERECHO Y PROPIEDAD DE TIERRA PARA TRABAJAR, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DEFENSA DEL TERRITORIO MUNICIPAL EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.	1006198400066 - LUIS GOMEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Emisión: 02/11/2021

Hora: 02:46 p.m.

Página: 6 de 66

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12418	13845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36663 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAMIENTO MÉDICO PERMANENTE DE LA SEÑORA DORIS DOMINGUEZ SANCHEZ POR TENER SU CUERPO PARALIZADO, EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198501068 - MARIA BERTA GUTIERREZ MARTINEZ	5,000.00	0.00
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12427	13854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36672 EMISION DE PAGO POR APOYO A PATRONATO DE ALDEA RIO COLORAO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE CORTINAS CON EL FIN DE EMBELLECER EL ESPACIO DONDE SE DESARROLLARA EVENTO CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES COMITÉS ORGANIZADOS DE LA MISMA APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO.	1006197700821 - GUADALUPE GARCIA PINEDA	3,000.00	0.00
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12416	13843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36661 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE SAN ANTONIO DEL NORTE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSO QUIEN RECIBIRÁ TRATAMIENTO POR DIAGNOSTICO DE POSIBLE ANEMIA O LEUCEMIA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	1006199700550 - ANA ELIDA GONZALEZ GOMEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12423	13850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36668 EMISIÓN DE CHEQUE POR AYUDA A PERSONA DE GUISE INTIBUCA INTIBUCA, PARA GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197100423 - FRANCISCO DOMINGUEZ LOPEZ	1,000.00	0.00
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12415	13842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36660 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A COMITÉ DE ALDEA DE EL ROSARIO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA LLEVAR A CABO CELEBRACIÓN DE EVENTO CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES COMITÉS ORGANIZADOS DE LA MISMA APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO.	1006198900722 - INES RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12417	13844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36662 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE RIO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS EN TRATAMIENTO POR ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	1306199600068 - CANDIDO FERMIN HERNANDEZ MEJIA	1,000.00	0.00
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12425	13852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36670 EMISION DE PAGO POR APOYO A COMITE DE ALDEA DE LAS MERCEDES RIO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA LLEVAR A CABO CELEBRACIÓN DE EVENTO CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES COMITÉS ORGANIZADOS DE LA MISMA APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO	1006198100488 - ROBERTO DOMINGUEZ GOMEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12421	13848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36666 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE MALGUARA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE UNA PILA Y LETRINA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SU VIVIENDA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199500974 - MARIA RAQUEL DOMINGUEZ MENDEZ	2,000.00	0.00
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12420	13847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36665 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAMIENTO EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA, EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197100316 - MARIA SANTIAGO DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12426	13853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36671 EMISION DE PAGO POR APOYO A COMITE DE ALDEA CEDROS SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA LLEVAR A CABO CELEBRACIÓN DE EVENTO CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES COMITÉS ORGANIZADOS DE LA MISMA APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO.	1006198300930 - QUINTIN GONZALEZ AGUILAR	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/10/2021	PAGP	CHEQUE	12422	13849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36667 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO EL MANEADERO, INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDICIÓN DE PISO CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SU VIVIENDA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199700120 - MIRIAM DOLORES DIAZ MENDEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12456	13884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36702 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION BASICA DE ALDEA OLOGOSI INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1006198700555 - DIGNA EMERITA AMAYA GONZALEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12437	13865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36683 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1001200000301 - SAMUEL DERAS DIAZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12452	13880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36698 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ALDEA CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006198800816 - SUYAPA RODRIGUEZ GUTIERREZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12450	13878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36696 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ALDEA CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006197800831 - NICOLASA GARCIA RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12444	13872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36690 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA DE ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006198600094 - LAURA ARGENTINA SANCHEZ DOMINGUEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12457	13885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36703 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION MEDIA DE ALDEA EL CACAO INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1006198500988 - MARIA LUISA DOMINGUEZ MENDEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12442	13870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36688 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE BARRIO EL MANEADERO INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006197100252 - MARIA TRINIDAD VASQUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12432	13860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36678 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE LA ALDEA LOS ENCINOS INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1006199600672 - LAURA YOLANY GARCIA GONZALEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12433	13861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36679 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE LA ALDEA MALGUARA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1006197600725 - MARIA DEYSI MEZA BAUTISTA	5,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12451	13879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36697 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA DE BARRIO EL MANEADERO INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006197500145 - ADELINA LISETH REYES MENDEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12447	13875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36693 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ALDEA SAN JOSE INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006197900457 - MARIA PRISILA DOMINGUEZ CARDONA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12449	13877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36695 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA DE ALDEA DULCE NOMBRE TOGOPALA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1003196500246 - EUGENIA ALVARADO	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12459	13887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36705 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION MEDIA DE ALDEA CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1006196700207 - JOSE CARMEN SANCHEZ MENDEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12429	13857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36675 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE EL RODEO INTIBUCA INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO MEDICO POR ENFERMEDAD DE SU HIJO Y POR CIRUGIA EN MANO IZQUIERDA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196300286 - MARIA CARIDAD SANCHEZ VASQUEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12458	13886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36704 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION MEDIA DE ALDEA AZACUALPITA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1006196200225 - BENINGNO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12445	13873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36691 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ALDEA SAN PEDRO LA LOMA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006198201022 - ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12463	13891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36709 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION MEDIA DE LA ALDEA DE LOS ENCIMOS INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1006198100039 - MARIA MODESTA HERNANDEZ GONZALES	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12455	13883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36701 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION BASICA DE ALDEA MALGUARITA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1006198900014 - ANA PATRICIA SANCHEZ RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12453	13881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36699 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BASICA DE ALDEA LAS FLORES MARACIA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1016197900442 - REINA AURORA MANUELES	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12428	13856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36674 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO MEDICO POR CATETERISMO CORONORIO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196500101 - ALEJANDRA FRANCISCA MENDEZ RAMOS	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12438	13866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36684 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1006198000779 - NORMA LIZETH GARCIA MENDEZ	5,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12461	13889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36707 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION MEDIA DE LA ALDEA DE MALGUARA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1006198600573 - MARIA ISABEL VASQUEZ MEZA	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12440	13888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36686 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE BARRIO EL MANEADERO INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1007196100051 - CARMEN MARTINEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12434	13862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36680 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE LA ALDEA EL TABOR INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1006198200691 - YOLANDA GONZALES PEREZ	5,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12448	13876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36694 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ALDEA CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006197600625 - SIMONA SANCHEZ GOMEZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12431	13859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36677 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE LA ALDEA EL CACAO INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1006199400529 - ANIBAL RONEY DOMINGUEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12443	13871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36689 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA DE ALDEA QUEBRADA HONDA EL CACAO INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006198100180 - JULIA DOMINGUEZ GUTIERREZ	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12464	13892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36710 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE Y VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, POR REALIZAR TRAMITES EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ EN LAS DIFERENTES GESTIONES.	1006196900388 - NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGAR	24,130.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12462	13890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36708 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION MEDIA DE BARRIO EL MOLINO INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1305198800114 - DORIS LETICIA MEMBREÑO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12439	13867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36685 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE BARRIO EL MANEADERO INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1006197300408 - ANA GUADALUPE REYES MENDEZ	5,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12436	13864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36682 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE BARRIO SAN JORGE INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1006200100184 - MARLEN ARELY PINEDA RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12435	13863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36681 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1006194300303 - SALOME GARCIA GOMEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12441	13869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36687 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION SUPERIOR DE BARRIO EL MANEADERO INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1007197900326 - DORIS MARGARITA CARDONA	5,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12430	13858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36676 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A PATRONATO DE LA ALDEA DE LA SORTO INTBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE CALLE QUE CONDUCE DE LA SORTO A LLANO GRANDE, EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	1006197500283 - MARIANO DE JESUS MEZA SANCHEZ	10,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12460	13888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36706 EMISION DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACION MEDIA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACION POR ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1006198500744 - VANESSA LISETH VASQUEZ ARRIAGA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12454	13882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36700 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ALDEA QUEBRADA DE LAJAS INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006197700337 - GERMAN MEZA	2,000.00	0.00
12/10/2021	PAGP	CHEQUE	12446	13874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36692 EMISIÓN DE PAGO POR BECA OTORGADA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ALDEA OLOGOSI INTIBUCA INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006196500395 - MARIA SANTOS GONZALES	2,000.00	0.00
14/10/2021	PAGP	CHEQUE	12468	13896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36714 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO JÓVENES EMPREENDEDORAS DE LA COMUNIDAD DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE TELARES Y UNA MAQUINA DE COSTURA PARA SER UTILIZADAS EN PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS TEJIDOS LENCAS CON EL FIN DE GENERAR INGRESOS PARA LOS INTEGRANTES DEL MISMO Y SU FAMILIA, EN APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	1006199800410 - MARIA ALEJANDRINA LOPEZ PEREZ	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/10/2021	PAGP	CHEQUE	12466	13894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36712 EMISIÓN DE CHEQUE POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE EL EL PAHISLAL INTIBUCA INTIBUCA, COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL DE LA MISMA COMUNIDAD, EN APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	1006199601159 - ELMER JOEL SANCHEZ VASQUEZ	50,000.00	0.00
14/10/2021	PAGP	CHEQUE	12465	13893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36711 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A COMITÉ DE ELECTRIFICACION DE CASERÍO LA RINCONADA MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA RINCONADA MONQUECAGUA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006197600358 - GUILLERMO GOMEZ MENDEZ	50,000.00	0.00
14/10/2021	PAGP	CHEQUE	12469	13897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36715 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS LENCAS (APRIL) DE MALGUARA INTIBUCA INTIBUCA, PARA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA PARA UBICAR MAQUINARIA (LAVADORA DE PAPA) QUE SERA UTILIZADA PARA PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE PAPA, EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON INICIATIVAS DE ENFOQUE DE DESARROLLO ECONOMICO.	1006196100484 - TOMAS GARCIA	50,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/10/2021	PAGP	CHEQUE	12467	13895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36713 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO JUVENIL "VISIONISTAS DEL FUTURO" DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ABONO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CULTIVOS EN BUSCA DE FUENTES DE INGRESOS PARA ELLOS Y SU FAMILIA; EN APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	1006200000663 - PABLO GARCIA DOMINGUEZ	10,000.00	0.00
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12479	13907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36725 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE 10 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 8 VIAJES DE VOLQUETA DE 12M3 PARA MOVILIZACION DE 96 M3 DE MATERIAL DESDE EL BANCO DE MATERIAL DE LLANO GRANDE HACIA LA ALDEA DE LA SORTO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL; ALQUILER DE 12 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 8 VIAJES DE VOLQUETA DE 12 M3 PARA TRASLADO DE MATERIAL DESDE EL BANCO DE MATERIAL DE GUISE HACIA BARRIO EL MANEADERO EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE	04019018046852 - PROCONSA S. de R.L	38,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12471	13899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36717 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A MIEMBROS DE ESCUELITA DE FÚTBOL NEYZEL CON EL FIN DE FORTALECER UN DEPORTE RECREATIVO INDUCIENDO A LA JUVENTUD EN VALORES MORALES Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RECREATIVAS, EN APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS DEPORTIVOS EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	0510199902117 - ANITA SANDIVEL MUÑOZ VASQUEZ	12,000.00	0.00
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12476	13904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36722 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2021.	1014198200126 - ILCIES EVELI FLORES ABILA	9,852.28	0.00
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12475	13903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36721 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2021.	1006199800867 - RAUL DARIO GONZALES DIAZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12470	13898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36716 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO; COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN CASCO RURAL DEL MUNICIPIO; COMBUSTIBLE EN USO PARA MOVILIZACIÓN DE LA UNIDADES MUNICIPALES; COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOVILIZACIÓN DE LA UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL EN OPERATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA POR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	42,920.20	0.00
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12477	13905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36723 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ADMINISTRACIÓN DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2021.	1006195300150 - FABIO MEZA SANCHEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12478	13906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36724 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN APOYO Y ATENCIÓN A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021 EQUIVALENTE AL 60% DE FONDOS MUNICIPALES. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE	10011996003264 - KATYA GIMENA PINEDA AGUILAR	6,000.00	0.00
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12472	13900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36718 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS CON EL FIN DE GENERAR INGRESOS PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA PARA SU FAMILIA, EN APOYO A LA INICIATIVA DE PROYECTOS ECONÓMICOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1006198300973 - HILARIO MENDEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12481	13909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36727 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE 20 HORAS DE MOTO NIVELADORA PARA CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 1.80 KILÓMETROS EN CALLES DEL CASERÍO LA TEJERA Y BARRIO EL CENTRO DE LA ALDEA DE LOS ENCINOS INTIBUCA, INTIBUCA EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE	08019019100171 - CONSTRUCTORA GIARELLI S.A. DE C.V.	40,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12473	13901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36719 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO FE Y ESPERANZA DE MALGUARITA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA EVENTO DE 2DO ANIVERSARIO DE CONSTITUCIÓN, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO EN LA INCLUSIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA.	1006199100216 - DEISY MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ	1,500.00	0.00
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12474	13902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36720 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE CEDROS SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR ESTADO DE GESTACION Y A CAUSA DE HABER SIDO AFECTADA POR EL VIRUS DE COVID-19, EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199400595 - NELSY LOURDES ROMERO SANCHEZ	800.00	0.00
15/10/2021	PAGP	CHEQUE	12480	13908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36726 EMISION DE PAGO POR 400 ML CONFORMACION TIPO 2 Y 230 M3 DE BALASTADODE CALLES LADO NORTE Y ESTE DEL CENTRO EDUCATIVO JULIANA VASQUEZ UBICADO EN BARRIO LLANO DE LA VIRGEN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	83,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/10/2021	PAGP	CHEQUE	12482	13910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36728 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE SILIMANIA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE COMPRA DE TORNILLOS PARA OPERACIÓN DE SU HIJO A CAUSA DE FRACTURA DE UNA PIERNA Y BRAZO POR HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197600351 - LUIS PEREZ GARCIA	1,500.00	0.00
20/10/2021	PAGP	CHEQUE	12483	13911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36729 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE PUEBLO VIEJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y POR TRATAMIENTO DE SU HIJA A CAUSA DE TUMOR EN SU CEREBRO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196100435 - SILVESTRE GONZALEZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
20/10/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	703	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT		0.00	559,000.00
20/10/2021	PAGP	CHEQUE	12484	13912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36730 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PATRONATO DE DULCE NOMBRE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE TUBOS DE HIERRO Y CODOS DE HIERRO PARA FORMAR LAS PORTERIAS DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNITARIA, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE INCENTIVAN EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.	1006197600094 - PEDRO GARCIA GUTIERREZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/10/2021	PAGP	CHEQUE	12485	13913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36731 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR TRATAMIENTO DE CANCER EN LA MATRIZ, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0801199421359 - ESTEFANY ALEJANDRA LOPEZ TORRES	1,000.00	0.00
26/10/2021	PAGP	CHEQUE	12486	13914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36732 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE QUEBRADA DE LAJAS INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR FALTA DE INGRESO A CAUSA DE DAÑOS EN SU CULTIVOS, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1016195900132 - MARINA DIAZ	1,500.00	0.00
26/10/2021	PAGP	CHEQUE	12487	13915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36733 EMISION DE PAGO POR FINIQUITO LABORAL EN FINALIZACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO CON RELACION LABORAL POR HABER DESEMPE?ADO EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE MERCADO HASTA EL 01 DE MAYO 2021, CORRESPONDE AL PAGO DEL 100% EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR EL EMPLEADO.	1006198500104 - EDWIN IGNACIO MEZA RUIZ	119,731.83	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12497	13925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36743 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE PLANES RIO GRANDE INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE UN DISPOSITIVO ORTOPEDICO PARA NIÑA QUE NACIÓ CON DISPLASIA EN SU CADERA IZQUIERDA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800404 - JUANA SANCHEZ GOMEZ	2,000.00	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12498	13926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36744 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS CON EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO DE GRUPOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE EL CACAO, CANDELARIA TOGOPALA, QUIATERIQUE, MONQUECAGUA Y MALGUARA DE INTIBUCA INTIBUCA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CULTIVO DE PRODUCTOS DE SUBSISTENCIA, SIEMBRA DE 4 PARCELAS DE HORTALIZAS EN APOYO A INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	03189012536976 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LENCA SA DE CV	172,640.00	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12490	13918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36736 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIA EL DIA 11/10 Y EL DIA 22/10 DEL A?O 2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR	1006197200157 - PORFIRIO SANCHEZ MEZA	17,718.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12503	13931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36749 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS CON EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE EMPREDIMIENTO DE GRUPOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE EL CACAO, CANDELARIA TOGOPALA, QUIATERIQUE, MONQUECAGUA Y MALGUARA DE INTIBUCA INTIBUCA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CULTIVO DE PRODUCTOS DE SUBSISTENCIA, SIEMBRA DE 4 PARCELAS DE HORTALIZAS EN APOYO A INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	03189003031852 - COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)	24,992.00	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12499	13927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36745 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA DESARROLLO DE BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA ; SONIDO PARA JORNADA DE CABILDO ABIERTO LIBRE DE ZEDES CON EL FIN DE FORTALECER LA SOBERANÍA DEL MUNICIPIO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	1006197200242 - JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA	12,000.00	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12489	13917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36735 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIA EL DIA 11/10 Y EL DIA 22/10 DEL AÑO 2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1006195600059 - ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	17,718.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12501	13929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36747 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA RETRO EXCAVADORA 310K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA EN MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PESADO MUNICIPAL UTILIZADO EN BENEFICIO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	10011979002512 - JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ	15,000.00	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12500	13928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36746 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE CANDELARIA TOGOPALA GRANDE INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE POR VIAJE A TEGUCIGALPA A CAUSA DE OPERACIÓN REALIZADA A SU HIJA, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195200105 - SABINO DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12493	13921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36739 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIA EL DIA 11/10 Y EL DIA 22/10 DEL AÑO 2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR	1015196400040 - JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	17,718.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12496	13924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36742 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE HERBICIDA PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE INTIBUCA CON EL FIN DE MANTENER LIMPIO Y ADECUADO PARA LAS VISITAS DE LA POBLACIÓN EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LOS DIFUNTOS.; COMPRA DE SACOS DE CAL PARA APLICACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SECADO COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE LA LAGUNAS DE OXIDACION.	03189012536976 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LENCA SA DE CV	4,320.00	0.00
27/10/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	704	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT		0.00	1,700,000.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12488	13916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36734 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE UNA SESION ORDINARIA EL DIA 22/10 DEL A?O 2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1016195900227 - JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	8,859.37	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12495	13923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36741 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIA EL DIA 11/10 Y EL DIA 22/10 DEL A?O 2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR	1006197300058 - NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALEZ	17,718.75	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12492	13920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36738 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIA EL DIA 11/10 Y EL DIA 22/10 DEL A?O 2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR	0318198201700 - SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	17,718.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12494	13922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36740 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIA EL DIA 11/10 Y EL DIA 22/10 DEL A?O 2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR	1807195700279 - AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	17,718.75	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12491	13919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36737 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIA EL DIA 11/10 Y EL DIA 22/10 DEL A?O 2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR	0318196600528 - MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	17,718.75	0.00
27/10/2021	PAGP	CHEQUE	12502	13930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36748 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DENTRO DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO COMO LO ES EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO; COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, OFICINA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, Y LA OFICINA DE SECRETARIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIO MUNICIPAL.	03011993000514 - TANIA VANESSA VASQUEZ MARTINEZ	29,930.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12512	13940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36758 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMACIÓN DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMANEJO PARA EL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MIXCURE PARA PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COMANEJO; ALIMENTACION PARA JORNADA DE PRESENTACION DE EXPERIENCIA DE PROCESO DE PLANIFICACION MEDIANTE PDM Y PDCS EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA A COOPERACION JICA.	10011981001094 - LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ	6,225.00	0.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12504	13932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36750 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN LA ALDEA DE EL CACAO, ETAPA FINAL DEL PROYECTO; MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO INTIBUCA; MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL CASERÍO DE LIQUIDÁMBAR DE RIO COLORADO; MATERIAL COMO APOYO A CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA, EN APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO ; MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO ESCOLAR DE CENTRO EDUCATIVO LA UNIÓN DE LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE; MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AUDITORIUM EN CENTRO EDUCATIVO MELECIO DOMINGUEZ DE SAN PEDRITO INTIBUCA.	1006197800174 - CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	287,144.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Emisión: 02/11/2021

Hora: 02:46 p.m.

Página: 36 de 66

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12511	13939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36757 EMISIÓN DE PAGO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE 4M DE ANCHOO PARA INGRESO A CENTRO EDUCATIVO MI ESPERANZA DE LA ALDEA DE SAN ANTONIO DEL NORTE MUNICIPIO DE INTIBUCA INTIBUCA, EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO; ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN PARA EDIFICIO DE ADULTO MAYOR EDIFICIO DENTRO DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO INTIBUCA, EN APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	1007195600132 - MIGUEL ANGEL SEREN MANCIA	26,000.00	0.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12507	13935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36753 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA APOYO DE SOLICITUD DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD VICENTE MEJÍA CILINDRES PARA VOLUNTARIOS QUE COLABORAN CON EL CENTRO, EN APOYO A CENTRO DE SALUD QUE ATIENDEN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	3,200.00	0.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12515	13943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36761 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO DE LA ALDEA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA CUBRIR EVENTO DE FIESTA PATRONAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS EN LA MISMA COMUNIDAD, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES MORALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1001198500229 - LUZ ARGENTINA DOMINGUEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12518	13946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36764 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE QUEBRADA DE VUELTAS LA SORTO NTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR FRACTURA EN SU BRAZO DERECHOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199400311 - SANTOS GABINO MEZA CABRERA	1,000.00	0.00
28/10/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	706	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS RESTANTES DEL AÑO 2021		0.00	1,000,000.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12509	13937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36755 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON RED DE MUJERES PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA DE LA MUJER AÑO 2022 CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS CINCO RED DE MUJERES SECTORIALES COMO PARTE DE SU EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	5,000.00	0.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12505	13933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36751 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE UNA TABLET COMO AYUDA A PERSONA DE BARRIO EL MANEADERO INTIBUCA INTIBUCA PARA SU HIJO CON EL FIN DE RECIBIR CLASES VIRTUALES DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID- 19 , EN APOYO LA NIÑEZ Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	0314197400121 - ER MISAEL MEJIA GUEVARA	3,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12514	13942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36760 EMISION DE PAGO POR PERIFONEO EN ALA ZONA URBANA PARA LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN CABILDO ABIERTO NO A LAS ZEDES EN LA ALDEA DE AZACUALPA PROMOVIENDO LA PARTICIPACION CIUDADANA Y FORTALECIENDO VALORES CÍVICOS, MORALES Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006199501056 - RUBEN AZAEL OSORIO MEZA	1,380.00	0.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12517	13945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36763 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE AZACUALPITA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU NIETA DE 12 AÑOS DE EDAD DEBIDO A SÍNTOMAS PRESENTADOS QUE LE AFECTAN LA LARINGE Y POR ENDE LA COMUNICACIÓN CON SU FAMILIA Y DEMAS PERSONAS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1016195900084 - AMILCAR PEREZ	800.00	0.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12520	13948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36766 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE PANINA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA TRASLADO A HOSPITAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196500303 - JENARA DOMINGUEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Emisión: 02/11/2021

Hora: 02:46 p.m.

Página: 39 de 66

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12508	13936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36754 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE MODULO DE HABILIDADES PARA LA VIDA MODULO 3 SESION 4 Y SESION 5 CON JÓVENES DE LAS COMUNIDADES DE LOS ARBOLITOS, PUEBLO VIEJO, OLOGOSI, MERCEDES RÍO COLORADO, BELEN, MANAZAPA CENTRO, CACAO MALGUARA, MALGUARITA, MONQUECAGUA, CANDELARIA TOGOPALA, GUISE, SAN PEDRO LOMAS, PANINA, SAN ANTONIO Y SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; PAGADO CON FONDO UNICEF.	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	29,920.00	0.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12519	13947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36765 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE PLANES RIO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR TRATAMIENTO A CAUSA DE UN TRAUMA FACIAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198200054 - HIGINIO SANCHEZ GOMEZ	800.00	0.00
28/10/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	705	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS UNICEF A LIBRETA CORRESPONDIENTE DE LA CUT		0.00	409,602.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12510	13938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36756 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DECORACIÓN EN EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA DONDE PARTICIPA REPRESENTANTE DE GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN, GOBIERNOS LOCALES, SOCIEDAD CIVIL CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO.	08018016884112 - INVERSIONES REYKA¿Z	2,491.00	0.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12506	13934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36752 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE CADENAS Y CANDADOS PARA PODER SER UTILIZADOS POR LOS POLICÍAS MUNICIPALES PARA EL CONTROL DE ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, EN APOYO A LA SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA DEL MUNICIPIO.	10161979006059 - VELARMINO LEMUZ GOMEZ	2,970.00	0.00
28/10/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	706	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS RENTANTES DEL AÑO 2021		1,000,000.00	0.00
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12516	13944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36762 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO DE LA AUXILIARIA DE LA VARA ALTA INDIGENA LENCA UBICADA EN BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA CUBRIR EVENTO DONDE DE DESARROLLARAN ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES MORALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. EN APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO.	1006198900534 - MARIA FELIX HERNANDEZ MEZA	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2021	PAGP	CHEQUE	12513	13941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36759 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE POLÍTICA PUBLICA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD , Y AGENDA DE CABILDO ABIERTO PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES CON HERRAMIENTAS QUE APOYEN LA GESTIÓN MUNICIPAL CON ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y GENERO, PAGADO CON FONDO UNICEF	10011981001094 - LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ	2,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12540	13968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36786 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO DE MUJERES DE ALDEA DE LLANO GRANDE INTIBUCA INTIBUCA; PARA EMPRENDIMIENTO DE UNA TIENDA DE CONSUMO DE LA CANASTA BÁSICA COMO INICIATIVA ECONÓMICA PARA GENERAR INGRESOS ECONÓMICOS Y ASI CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE CADA FAMILIA, EN APOYO A GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO CON FONDOS DE LA MUJER EN SU EJE DE ECONOMIA.	1001199500219 - MAYERI DEL ROSARIO ALVARES MEZA	10,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12597	14025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36843 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL VIGILANTE DE PALACIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006197200265 - FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12571	13999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36817 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006195600163 - MARIO NEFTALI PINEDA KNYJHT	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12526	13954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36772 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES , TALLER DE SEGUIMIENTO DE RUTA DE ATENCIÓN A LA VULNERACION DE DERECHOS, EN APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA PARA ESTABILIZACIÓN DE PRECIO EN EL CULTIVO DE PAPA CON SU COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL EN CONJUNTO CON LA CADENA DE PAPA E INTERMEDIARIOS.	08019005482102 - GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R L DE C V GARBO	6,489.52	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12594	14022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36840 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006197400340 - ELEAZAR MENDEZ LOPEZ	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12537	13965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36783 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU NIETA DE 13 AÑOS DE EDAD, POR FRACTURA EN LA RODILLA A CAUSA DE UN ACCIDENTE POR ATROPELLAMIENTO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198700088 - MARTIN DOMINGUEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12527	13955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36773 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, VEHICULO Y MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA (VOLQUETA, RETROEXCAVADORA, VEHICULO PICK UP, ACEITE PARA MOTOCICLETAS)	10101980001884 - JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	40,632.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12539	13967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36785 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA EL RODEO INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES COMO SÍNDROME ANEMICO , EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197200270 - SANTIAGO DOMINGUEZ VASQUEZ	2,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12533	13961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36779 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA A FINCA LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA PARA JORNADA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	10061975000685 - PEDRO JAVIER AMAYA	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12522	13950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36768 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y TRABAJO EN VIVERO COMUNITARIO DE DULCE NOMBRE TOGOPALA, EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA JUNTA DE AGUA MONITOREANDO ETAPAS DE LIMPIEZA, FERTILIZADO, TRASPLANTE Y OTROS;ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE SEGUIMIENTO DE INTIBUCA VERDE, REALIZANDO LIMPIEZA DE PLANTACIÓN Y REFORESTACION DE ARBOL LIQUIDÁMBAR EN LA COMUNIDAD DE MARACIA; ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE PATRIOTAS HONDUREÑOS RESERVISTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CHAPEO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, EN COLABORACIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD EN APOYO AL MUNICIPIO.	03021992002535 - NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA	7,050.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12574	14002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36820 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN APOYO PARA LA COORDINADOCION DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1001196600031 - EUGENIO GARCIA ARRIAGA	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12535	13963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36781 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA LA SORTO INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE SU PADRE DE 84 AÑOS DE EDAD CON UN DIAGNOSTICO DE COLESISTITES AGUDA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197700109 - BLANCA SUYAPA MEZA DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12593	14021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36839 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006198300090 - ISACIO VIDAL RODRIGUEZ MELGAR	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12543	13971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36789 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA ALDEA DE QUIATERIQUE INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS FÚNEBRES A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196500094 - MARIO JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12554	13982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36800 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICÍA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PÚBLICOS, COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	1006197500694 - GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ	8,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12578	14006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36824 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL EN ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO, EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON EL FIN DE LA ORDENACION DE DESECHOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021..	1210197500161 - ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	7,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12547	13975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36793 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN APOYO Y ATENCIÓN A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021 EQUIVALENTE AL 60% PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	10011996003264 - KATYA GIMENA PINEDA AGUILAR	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12549	13977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36795 EMISIÓN DE PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL A PAGAR POR ESTIMACIÓN #8 L. 76,791.67 DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CON MAQUINARIA DEL CIERRE TÉCNICO BI-MUNICIPAL DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA E INTIBUCA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPATERIQUE CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2021	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	76,791.67	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12562	13990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36808 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021.	1006200000983 - CENIA YAQUELIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12568	13996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36814 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 05 DE OCTUBRE 2021.	1006196700229 - MARIA SANTOS GOMEZ GOMEZ	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12558	13986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36804 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN CUADRILLA MUNICIPAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES POR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021.	1006196000438 - OTILIO AGUILAR GONZALEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12585	14013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36831 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0801199019950 - MARCO ANTONIO GUEVARA VALLECILLO	8,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12595	14023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36841 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL EN ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006199201128 - CARMEN PATRICIA MEZA MELGAR	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12553	13981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36799 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE VIVERO MUNICIPAL Y VIVEROS COMUNITARIOS, DESARROLLO DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, Y LIMPIEZA DE ZONAS DE RIESGO POR MALEZAS, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	1001198300001 - ESTEBAN DOMINGUEZ GUTIERREZ	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12556	13984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36802 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICÍA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PÚBLICOS, COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	1006197700325 - FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12579	14007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36825 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO, EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON EL FIN DE LA ORDENACIÓN DE DESECHOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006198500257 - ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	7,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12541	13969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36787 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A JUNTA DE AGUA DE ALDEA DE LA UNION EL DURAZNITO INTIBUCA INTIBUCA; COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, EN APOYO A GRUPOS COMUNITARIOS ORGANIZADOS PARA LAS MEJORAS DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006199500503 - TITO SAMUEL HERNANDEZ DOMINGUEZ	30,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12565	13993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36811 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ASEO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2021.	1006196100204 - FRANCO MENDEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12590	14018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36836 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12564	13992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36810 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS EN MERCADO ARTESANAL, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2021.	1006200000066 - YESENIA MAGALY PAZ MEZA	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12542	13970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36788 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA ALDEA DE PUEBLO VIEJO INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS COMO SER FUNGICIDAS, INSECTICIDAS, FERTILIZANTES, SEMILLAS DE PAPA CERTIFICADA NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA, EN APOYO A PRODUCTORES CON INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICOS PARA EL SUSTENTO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	1006196900017 - MELANIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12561	13989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36807 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 21 DE OCTUBRE 2021.	1006200300127 - MILDRED SUSANA MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12532	13960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36778 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE 8 MUJERES DE LA RED PARA COORDINAR ACCIONES EN FAVOR DE LAS MUJERES CON LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) CON EL FIN DE DESARROLLAR PROCESO DE FORMACIÓN SOBRE MANEJO DE PROYECTOS DE EMPREDIMIENTOS ECONÓMICOS. PAGADOS CON FONDO DE LA MUJER EN SU EJE DE ECONOMIA.	10061975000685 - PEDRO JAVIER AMAYA	2,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12586	14014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36832 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1317196600151 - JOSE MARTIR DIAZ GOMEZ	8,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12546	13974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36792 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN APOYO Y ATENCIÓN A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2021 EQUIVALENTE AL 40% PAGADO CON FONDOS UNICEF. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	10011996003264 - KATYA GIMENA PINEDA AGUILAR	16,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12523	13951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36769 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR E INSTALAR SERVICIOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	03011990005438 - GABRIEL DAVID SIERRA MORALES	19,053.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12560	13988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36806 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN CUADRILLA MUNICIPAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES POR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL CONTROL DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN EL PASO DE LAS CALLES PRINCIPALES, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021.	1006197900743 - ANTONIO MENGIBAR	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12582	14010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36828 EMISION DE PAGO POR JORNAL AYUDANTE POSTA DE LAGUNAS DE OXIDACION DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006197100253 - PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	6,050.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12573	14001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36819 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1001198000024 - JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Emisión: 02/11/2021

Hora: 02:46 p.m.

Página: 53 de 66

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12528	13956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36774 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ELABORACIÓN DE TRES SELLOS (CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN) OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; COMPRA DE BOINAS PARA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA MUNICIPAL EN CONMEMORACIÓN AL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA; ELABORACIÓN DE CHALECOS PARA IDENTIFICACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES QUE ESTÁN CON TAREAS ASIGNADAS DE JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDOS EN EDIFICIO MUNICIPAL COMO MERCADO ARTESANAL CON EL FIN DE CONTROLAR LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO.	1006197600304 - JOSE RONY MENDOZA MENDOZA	20,743.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12524	13952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36770 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA ENTREGA EN EVENTO DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN CABILDO ABIERTO NO A LAS ZEDES EN LA ALDEA DE AZACUALPA PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIENDO VALORES CIVICOS, MORALES Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA; ENTREGA DE BOLSAS CON AGUA A LA POBLACION DE MALGUARA QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE IDENTIFICATE PARA ENTREGA DE EL NUEVO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION; COMPRA DE VALES PARA BOTELLONES CON AGUA PARA ATENCION DE CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	08019010292222 - GRUPOS CIPRES S DE RL	7,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12575	14003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36821 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006196000039 - MARTIN MEZA	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12534	13962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36780 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PARA GALLINA PONEDORAS Y CRIOLLAS PARA GRUPO DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE DULCE NOMBRE TOGOPALA Y MONQUECAGUA COMO PROYECTO PARA GENERAR INGRESOS ECONÓMICOS, EN APOYO A GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	08011984032898 - LUIS ARTURO PINELL ALANIZ	10,014.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12550	13978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36796 EMISIÓN DE PAGO DE SEGUNDO ABONO DEL 50% QUE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA DE LA ESTIMACION #2 DE PROYECTO BI- MUNICIPAL "MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" UBICADO EN LA COLONIA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	200,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12577	14005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36823 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COBRADORA DE BAÑOS DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006198400876 - ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12581	14009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36827 EMISION DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE POSTA DE LAGUNAS DE OXIDACION DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006196900003 - HECTOR JESUS FERRERA AGUILAR	6,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12587	14015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36833 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1001199100309 - ROLANDO ENRIQUE VARGAS MEZA	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12596	14024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36842 EMISION DE PAGO DE JORNAL EN ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006197200048 - MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12552	13980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36798 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE LABORES DEL VIVERO MUNICIPAL Y VIVEROS COMUNITARIOS, DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE RESIDUOS SÓLIDOS, Y LIMPIEZA DE ZONAS DE RIESGO POR MALEZAS, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2021.	1006199100535 - ALEXANDER GOMEZ GONZALES	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12559	13987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36805 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN CUADRILLA MUNICIPAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES POR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021.	1006198100152 - KENIA DALILA MEZA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12529	13957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36775 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS EN CARTUCHO Y CINTA PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 2525 ASIGNADA A CONTABILIDAD E IMPRESORA MATRICIAL ASIGNADA A TESORERIA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; IMPRESION DE EJEMPLARES DE PDM PARA EL ESTUDIO DEL PLAN BASICO PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE APOYO A LA FORMULACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, LOS PLANES DE DESARROLLO DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL Y PLANES OPERATIVOS ANUALES EN CORRDINACION CON JICA (PROYECTO FOCAL)	10019018992757 - SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.	9,580.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12569	13997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36815 EMISIÓN DE PAGO DE PRIMER PAGO DEL 25% DE MONTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE QUE CONDUCE DESDE QUEBRADA GUASHALA HASTA LA CONEXIÓN CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN " EN BARRIO EL MANEADERO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA. SIN RETENCION DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	04019018046852 - PROCONSA S. de R.L.	618,020.77	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12536	13964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36782 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA PANINA INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y TRATAMIENTO POR ENFERMEDAD DE ARTITRIS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198900547 - JUAN GOMEZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12580	14008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36826 EMISION DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006196400452 - JOSE DOMINGUEZ	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12572	14000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36818 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006197800708 - CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12548	13976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36794 EMISIÓN DE PAGO POR APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA HACIA LA MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI, CORRESPONDIENTE A SEIS MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO 2021 AL MES DE JUNIO 2021.	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	180,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12576	14004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36822 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006197700285 - MANUEL MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12592	14020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36838 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006199301146 - ANGEL ARTURO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	8,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12583	14011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36829 EMISION DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE RASTRO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006197400002 - ABELINO MENDEZ	7,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12530	13958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36776 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE OBSEQUIOS LENCAS PARA ENTREGA A COMISIÓN DE COOPERACIÓN JICA QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO DEL PLAN BÁSICO PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE APOYO A LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, LOS PLANES DE DESARROLLO DE INVERSIÓN MUNICIPAL ANUAL Y PLANES OPERATIVOS ANUALES. Y CONOCER LOS RESULTADOS DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN.	0603196800411 - JONAS PEREZ GUTIERREZ	1,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12557	13985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36803 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN CUADRILLA MUNICIPAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES POR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021.	1006197900209 - JUAN DE DIOS MEZA GARCIA	5,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12551	13979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36797 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE SIEMBRAS DE LABORES DEL VIVERO MUNICIPAL Y VIVEROS COMUNITARIOS, DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE RESIDUOS SÓLIDOS, Y LIMPIEZA DE ZONAS DE RIESGO POR MALEZAS, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021.	1006200200329 - MERLIN NEFFTALI GOMEZ RODRIGUEZ	14,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12567	13995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36813 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS COMERCIAL Y HABITACIONAL EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SIN RETENCION DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078 - FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	92,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12531	13959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36777 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA DOS RUTAS DIFERENTES PARA MOVILIZACION DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE LAS COMUNIDADES DE MALGUARA, CANDELARIA, EL CACO, PLANES Y LOS ENCINOS HACIA BARRIO LLANO DE LA VIRGEN Y VICEVERSA PARA PROCESO DE FORMACIÓN EN EL COMPONENTE HABILIDADES ACADÉMICAS PARA LA EMPLEABILIDAD JÓVENES CONSTRUCTORES "AQUI ME QUEDO" EN APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	0313198000388 - DENIS ANDONIE MARTINEZ MARQUEZ	35,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12544	13972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36790 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE DE 18 MUJERES QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2021, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA RED FRENTE A LA TOMA DE DECISIONES PARA EL BIEN DE LAS MISMAS, PAGADO CON FONDOS DE LA MUJER EN SU EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.	1006198000108 - MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	1,820.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12598	14026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36844 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN REALIZACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIVERO MUNICIPAL Y VIVEROS COMUNITARIOS, DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE COLADO PARA CONFORMACION DE SUSTRATO PARA LLENADO DE BOLSAS PARA LA DISTRIBUCION DE PLANTAS, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2021.	1006196300351 - SERAPIO MENDEZ GONZALEZ	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12555	13983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36801 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICÍA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PÚBLICOS, COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2021.	1006196500269 - MAXIMINO MARTINEZ ORDOÑEZ	8,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12588	14016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36834 EMISION DE PAGO POR JORNAL POLICIA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006198400944 - CARLOS MANUEL VASQUEZ TREJO	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12545	13973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36791 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN APOYO Y ATENCIÓN A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE 2021 EQUIVALENTE AL 100% PAGADO CON FONDOS UNICEF. SIN RETENCION DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001199400064 - DARIELA MILAGROS MARTINEZ REYES	30,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12589	14017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36835 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006197300013 - JOSE REYNALDO RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12521	13949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36767 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE PORTÓN CORREDIZO DE 5 METROS DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO COMO APOYO A HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO PARA INSTALAR EN LA ENTRADA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MEJORANDO EL FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS AMBULANCIAS, EN APOYO A CENTRO DE SALUD QUE ATIENDEN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1004196500156 - JUAN DIAZ	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12566	13994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36812 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A LA ALDEA DE SANTA CRUZ CHILIGATORO INTIBUCA INTIBUCA; COMO INCENTIVO PARA VOLUNTARIA DEL CEPREB ESTRELLA LUCES DEL FUTURO, EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006198700357 - ANITA ARGENTINA GOMEZ DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12525	13953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36771 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE 200 KIT EDUCATIVOS PARA ENTREGA A ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA DE LAS 19 REDES EDUCATIVAS SIENDO SU ENTREGA EN RENDICION DE CUENTAS REALIZADA POR LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, EN APOYO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1015199300031 - FREDY CRUZ DEL CID	18,200.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12538	13966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36784 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA EL RODEO INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR REALIZARSE EXAMENES DE GLUCOSA Y COLESTEROL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198000143 - MARIA PAULINA GARCIA MEZA	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12570	13998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36816 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A ASOCIACION INTIBUCANA DE GUIAS TURISTICAS (ASINGTUR) PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA TELEVISIVO DONDE SE PRESENTAN ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EN EL POTENCIAL TURISTICO QUE POSEE EL MUNICIPIO DE INTIBUCA; DANDO REALCE A TRAVES DE UNA COBERTURA MUNICIPAL, REGIONAL Y NACIONAL, CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO POR 2 MESES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 (QUEDANDO 3 MESES DE PAGO PAGO) COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO.	1006198500411 - LUIS ALONSO RIVERA HERNANDEZ	6,000.00	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12584	14012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36830 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1006197700253 - WILFREDO DOMINGUEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12591	14019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36837 EMISIÓN DE PAGO POR MOVILIZACION Y ESTADIA DE JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Emisión: 02/11/2021

Hora: 02:46 p.m.

Página: 66 de 66

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/10/2021	PAGP	CHEQUE	12563	13991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36809 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2021.	1006198500937 - FREDY ALEXANDER DOMINGUEZ GOMEZ	9,852.28	0.00
Total:							4,779,334.70	3,668,602.00
Saldo Final:								1,496,561.89

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final:31/10/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-002464-4

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AemXeMmf5gtY9K+rUd6UvjxL0JqDGtweCgF1tXD9W0h6A2XT6L4LcdWwutZHdDradkyilYtrUMcPoCa/nV+8hg=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		49,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A EL SECTOR SALUD	150,000.00	2,543,615.94	2,693,615.94	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		690,298.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,543,615.94	2,693,615.94	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		690,298.42	0.00	0.00
001 - subsidios a centros de salud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		8,607.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		8,607.36	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		8,607.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	8,607.36	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	0.00	0.00	0.00		551,935.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	0.00	0.00	0.00		551,935.06	0.00	0.00
50000	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	0.00	0.00	0.00		551,935.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,935.06	0.00	0.00
003 - FUERZA HONDURAS	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES AL SECTOR SALUD	0.00	298,556.00	298,556.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		129,756.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	298,556.00	298,556.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		129,756.00	0.00	0.00
50000	0.00	298,556.00	298,556.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		129,756.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	298,556.00	298,556.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	129,756.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	802,951.30	1,502,951.30	0.00	169,652.56	169,652.56	169,652.56		473,232.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	802,951.30	1,502,951.30	0.00	169,652.56	169,652.56	169,652.56		473,232.76	0.00	0.00
001 - apoyo a la niñez y juventud	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	91,232.56	91,232.56	91,232.56		142,050.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	91,232.56	91,232.56	91,232.56		142,050.76	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	91,232.56	91,232.56	91,232.56		142,050.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	91,232.56	91,232.56	91,232.56	0.00	142,050.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - apoyo a la niñez y juventud fondo unicef	0.00	802,951.30		802,951.30	0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		331,182.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	802,951.30		802,951.30	0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		331,182.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	802,951.30		802,951.30	0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		331,182.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	393,349.30		393,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	409,602.00		409,602.00	0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00	0.00	331,182.00	0.00	0.00
05 - MUJER	1,086,997.10	461,782.65		1,548,779.75	0.00	234,266.40	234,266.40	234,266.40		822,660.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,086,997.10	461,782.65		1,548,779.75	0.00	234,266.40	234,266.40	234,266.40		822,660.93	0.00	0.00
001 - apoyo a la mujer	1,086,997.10	729,638.68		357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,086,997.10	729,638.68		357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,086,997.10	729,638.68		357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,086,997.10	729,638.68		357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE CAPACITACION	0.00	16,250.00		16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,250.00		16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,250.00		16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,250.00		16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ACCIONES DE SALUD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INICIATIVAS ECONOMICAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BECAS PARA MUJERES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAS DE CONDICIONES DE VIDA	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00	
50000	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.23	0.00	0.00	
007 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00	
50000	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00	
008 - EJE DE ECONOMIA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	220,146.40	220,146.40	220,146.40	220,146.40		66,825.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	220,146.40	220,146.40	220,146.40	220,146.40		66,825.93	0.00	0.00	
50000	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	220,146.40	220,146.40	220,146.40	220,146.40		66,825.93	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	220,146.40	220,146.40	220,146.40	220,146.40	0.00	66,825.93	0.00	0.00	
009 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		108,402.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		108,402.11	0.00	0.00	
50000	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		108,402.11	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	108,402.11	0.00	0.00	
010 - EJE DE SALUD	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		216,144.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		216,144.22	0.00	0.00	
50000	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		216,144.22	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	216,144.22	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
011 - EJE AMBIENTE	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,272.11	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,272.11	0.00	0.00		
50000	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,272.11	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,272.11	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
012 - EJE DE EDUCACION	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00		
50000	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
001 - apoyo al adulto mayor y discapacidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
07 - VIVIENDA SOCIAL	272,435.33	1,098,990.69	1,371,426.02	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	393,342.38	0.00	8,200.00		
000 - SIN PROYECTO	272,435.33	1,098,990.69	1,371,426.02	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	393,342.38	0.00	8,200.00		
001 - viviendas dignas	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	303,773.38	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	303,773.38	0.00	0.00		
50000	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	303,773.38	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 5	272,435.33	748,990.69	1,021,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,203.62	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
54110 15-013-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	96,569.76	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	89,569.00	0.00	8,200.00		
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	89,569.00	0.00	8,200.00		
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	89,569.00	0.00	8,200.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89,569.00	0.00	8,200.00	
08 - ELECTRIFICACION	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
001 - compra de lamparas casco urbano	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	3,437,988.40	1,195,678.56	2,242,309.84	0.00	210,422.35	210,422.35	210,422.35	0.00	732,194.65	0.00	1,000.00	
01 - CULTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,000.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,000.00	
001 - Subsidios en apoyo a la cultura	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,000.00	
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,000.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,000.00	
02 - DEPORTE	1,063,224.00	482,783.78	580,440.22	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	0.00	235,010.22	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,063,224.00	482,783.78	580,440.22	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	0.00	235,010.22	0.00	0.00	
001 - eventos deportivos	1,063,224.00	482,783.78	580,440.22	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	0.00	235,010.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,063,224.00	482,783.78	580,440.22	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	0.00	235,010.22	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,063,224.00	482,783.78	580,440.22	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	0.00	235,010.22	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,063,224.00	482,783.78	580,440.22	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	0.00	235,010.22	0.00	0.00	
03 - SEGURIDAD	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	114,714.84	114,714.84	114,714.84	0.00	246,141.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	114,714.84	114,714.84	114,714.84	0.00	246,141.34	0.00	0.00	
001 - apoyo a la seguridad del municipio	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	114,714.84	114,714.84	114,714.84	0.00	246,141.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	114,714.84	114,714.84	114,714.84	0.00	246,141.34	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	114,714.84	114,714.84	114,714.84	0.00	246,141.34	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	114,714.84	114,714.84	114,714.84	0.00	246,141.34	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	450,108.47	649,891.53	0.00	75,677.51	75,677.51	75,677.51	0.00	174,043.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	450,108.47		649,891.53	0.00	75,677.51	75,677.51	75,677.51		174,043.09	0.00	0.00
001 - fortalecimiento a los codeles,y codem.	1,100,000.00	450,108.47		649,891.53	0.00	75,677.51	75,677.51	75,677.51		174,043.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	450,108.47		649,891.53	0.00	75,677.51	75,677.51	75,677.51		174,043.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	450,108.47		649,891.53	0.00	75,677.51	75,677.51	75,677.51		174,043.09	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,100,000.00	450,108.47		649,891.53	0.00	75,677.51	75,677.51	75,677.51	0.00	174,043.09	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,173,994.20	873,378.21		1,300,615.99	0.00	124,454.24	124,454.24	124,454.24		660,283.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,173,994.20	873,378.21		1,300,615.99	0.00	124,454.24	124,454.24	124,454.24		660,283.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,173,994.20	873,378.21		1,300,615.99	0.00	124,454.24	124,454.24	124,454.24		660,283.37	0.00	0.00
001 - capacitaciones productivas	650,000.00	467,986.32		182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	467,986.32		182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	467,986.32		182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	650,000.00	467,986.32		182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,713.68	0.00	0.00
002 - turismo	323,994.20	200,000.00		123,994.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		98,994.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,994.20	200,000.00		123,994.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		98,994.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,994.20	200,000.00		123,994.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		98,994.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	323,994.20	200,000.00		123,994.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	98,994.20	0.00	0.00
003 - proyectos productivos	300,000.00	425,258.11		725,258.11	0.00	76,501.96	76,501.96	76,501.96		371,847.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	425,258.11		725,258.11	0.00	76,501.96	76,501.96	76,501.96		371,847.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	425,258.11		725,258.11	0.00	76,501.96	76,501.96	76,501.96		371,847.15	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	425,258.11		725,258.11	0.00	76,501.96	76,501.96	76,501.96	0.00	371,847.15	0.00	0.00
004 - proyectos productivos reservorios, y forestal	900,000.00	735,650.00		164,350.00	0.00	41,952.28	41,952.28	41,952.28		38,728.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	735,650.00		164,350.00	0.00	41,952.28	41,952.28	41,952.28		38,728.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	735,650.00		164,350.00	0.00	41,952.28	41,952.28	41,952.28		38,728.34	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	900,000.00	735,650.00		164,350.00	0.00	41,952.28	41,952.28	41,952.28	0.00	38,728.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS (ART.193 DGPR)	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	875,618.42	199,667.95		1,075,286.37	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		634,626.61	0.00	0.00
03 - APORTACIONES	875,618.42	199,667.95		1,075,286.37	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		634,626.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	875,618.42	199,667.95		1,075,286.37	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		634,626.61	0.00	0.00
001 - aportacion al TSC	217,399.42	49,225.28		266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,399.42	49,225.28		266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,399.42	49,225.28		266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	217,399.42	49,225.28		266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
002 - aportacion a la AMHON.	178,219.00	50,442.67		228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,219.00	50,442.67		228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,219.00	50,442.67		228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	178,219.00	50,442.67		228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,182.39	0.00	0.00
003 - aportacion a la MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Aportacion al INFOP	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 02/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	10,831,086.95	2,843,725.71	13,674,812.66	0.00	1,166,595.55	1,166,595.55	1,166,595.55	0.00	4,981,193.71	0.00	9,200.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBctCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AWNQRBJwy9YzuaHfLSa5vvhQlppP9cFRfKK+ywsbBsyGJYmwEqVtoPFxRAEEGJ9tbNOP1UWa1khOuNyUmmeVY0AELWF0RiAMOEgiffsFYB
aC1ZpajsFNbAwZaXlXRLKHE/p+YuPLm6H40ayYiTuJ7cl4AT+PHaD3Q==