



Alcaldía Municipal De Intibucá



CONSTANCIA:

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ 10 DE ENERO DEL 2022.

El Infrascrito Contador Municipal de Intibucá, Intibucá en uso de las facultades que la ley le Confiere.

Hace Constar:

Que para el mes de **Diciembre** del año 2021 la Alcaldía municipal de Intibucá no recibió **Transferencia**.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente a los 10 días del mes de enero del año 2022.



JOSÉ CONSTANTINO GUTIÉRREZ PÉREZ
CONTADOR MUNICIPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCA ES PARA TODOS

alcaldiaintibuca@gmail.com / contabilidadintibuca.intibuca@gmail.com, telefax (+504) 2783-0069



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 10/01/2022
Hora: 08:48 a.m.
Página: 1 de 61

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,527,887.00	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-301-002464-4 Cuenta unica del tesoro municipal (CUT)								
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12822	14253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37073 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 05/11 Y 19/11 DEL A?O 2021; Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 13/11/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	0318196600528 - MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	26,578.12	0.00
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12825	14256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37076 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 05/11 Y 19/11 DEL A?O 2021; Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 13/11/2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1807195700279 - AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	26,578.12	0.00
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12818	14249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37069 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE SILIMANIA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SUS HIJOS, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006200000860 - MARIA SUYAPA GARCIA PEREZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 10/01/2022
Hora: 08:48 a.m.
Página: 2 de 61

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12827	14258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37078 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA APROBACION DE PRESUPUESTO 2022 CON EQUIPO TECNICO MUNICIPAL Y COMISION INTEGRADA POR MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNCIIPAL. PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	08019015762666 - HUELLA LENCA	5,039.87	0.00
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12824	14255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37075 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 05/11 Y 19/11 DEL A?O 2021; Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 13/11/2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1015196400040 - JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	26,578.12	0.00
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12820	14251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37071 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 05/11 Y 19/11 DEL A?O 2021; Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 13/11/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1006195600059 - ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	26,578.12	0.00
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12828	14259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37079 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE MONQUCAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE MEDICOS POR MOVILIZACION DE SU HIJA DE 1 AÑO Y 6 MESES A HOSPITAL JUAN MANUEL GALVES DE GRACIAS, LEMPIRA PARA SER OPERADA POR LABIO Y PALADAR HENDIDO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199300762 - MAXIMINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 3 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12821	14252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37072 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 05/11 Y 19/11 DEL A?O 2021; Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 13/11/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1006197200157 - PORFIRIO SANCHEZ MEZA	26,578.12	0.00
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12819	14250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37070 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 05/11 Y 19/11 DEL A?O 2021; Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 13/11/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1016195900227 - JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	26,578.12	0.00
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12823	14254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37074 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 05/11 Y 19/11 DEL A?O 2021;REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	0318198201700 - SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	17,718.75	0.00
01/12/2021	PAGP	CHEQUE	12826	14257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37077 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 05/11 Y 19/11 DEL A?O 2021; Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 13/11/2021, REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1006197300058 - NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALEZ	26,578.12	0.00
02/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	724	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT		0.00	100,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 4 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12836	14267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37087 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197500004 - SILVESTRE RODRIGUEZ	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12865	14296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37116 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA ALIMENTACIÓN EN EVENTO QUE SE REALIZA CADA 2 DE NOVIEMBRE EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS MUERTOS, COMO PARTE DE COSTUMBRES CULTURALES CELEBRADAS UNA VEZ AL AÑO, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE FORTALECEN Y FOMENTAN PREVALECE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO.	1016196600130 - MARIA DORIS PATRICIA AMAYA	1,620.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12858	14289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37109 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DULCE NOMBRE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DEL SEÑOR PANFILO LEMUS POR PROBLEMAS DE ASMA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197400201 - SANTOS RODRIGUEZ SANCHEZ	1,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 5 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12851	14282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37102 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO DE SU MADRE, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196800224 - JACINTO GOMEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12859	14290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37110 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA EL ROSARIO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197500017 - EUGENIO GOMEZ GOMEZ	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12832	14263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37083 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PATRONATO DE LA ALDEA DE SAN PEDRO EL NARANJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ESCENARIO DEL CENTRO BÁSICO DE LA MISMA COMUNIDAD, EN APOYO A CENTROS EN ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1015197400136 - JOSE DANIEL LEMUS RAMOS	5,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12829	14260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37080 EMISIÓN DE PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INSTALADO EN LINEA TELEFÓNICA 2783-0660 CON EL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009, (SERVICIO FUERA DE LINEA) LINEAS EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	2,045.76	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 6 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12852	14283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37103 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y POR TRATAMIENTO DE OPERACION DE LA MATRIZ, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195400038 - MARIA SEBASTIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12842	14273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37093 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO POR QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE DURANTE SU TRABAJO DE CAMPO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198100511 - DAVID GONZALEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12864	14295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36915 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	1006198800792 - MARIA DAICY GOMEZ GARCIA	9,852.28	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12855	14286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37106 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BARRIO SAN JORGE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS, EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195900198 - ENCARNACION RODRIGUEZ VASQUEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 7 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12833	14264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37084 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE DE LA ALDEA DE PALMAS MIXCURE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DE 12KM QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN COORDINACION CON EL FONDO CAFETERO, EN APOYO A COMITES DE DESARROLLO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	08019004242010 - FONDO CAFETERO NACIONAL	17,600.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12862	14293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37113 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOLÓGICOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA. PAGADO CON FONDOS DE UNICEF.	08019002276089 - UNIVERSO S DE R L DE C V	20,412.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12846	14277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37097 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE PLANES RIO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198500886 - ZACARIAS SANCHEZ GOMEZ	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12845	14276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37096 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195100190 - ANACLETO MEZA MEZA	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 8 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12857	14288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37108 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR PARTO PREMATURO Y HOSPITALIZACION DE SU HIJA RECIÉN NACIDO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006200100184 - MARLEN ARELY PINEDA RODRIGUEZ	1,500.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12866	14297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37117 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISION EN EVENTO DE ENTREGA DE EMPRENDIMIENTO EN COORDINACIÓN CON AMHON, PNUD E INICIATIVA SPOTLIGHT A MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE MALGUARITA, MONQUECAGUA, CANDELARIA, Y EL ROSARIO, EN APOYO A ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LAS INICIATIVAS DE LAS MUJERES CON SU PARTICIPACIÓN EN EL ENTORNO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO. EN SU EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA.	03021992002535 - NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA	1,800.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12856	14287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37107 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HERMANA POR QUISTES EN LA MATRIZ, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1801199500317 - SANTOS HELEYDA MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 9 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12849	14280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37100 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO QUEBRADA DE LAJAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAMIENTO NEUROLOGICO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1013194900037 - PAULA GARCIA	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12850	14281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37101 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE CEDROS RIO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAMIENTO DE SU ESPOSO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197600438 - MARIA PRISCILA GONZALEZ	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12835	14266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37086 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE MADRE SOLTERA DE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1007198400782 - IDALIA SOLEDAD GIRON HERNANDEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 10 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12863	14294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36914 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CONSEJO DE ALDEA Y PATRONATO DE ALDEA LAS MERCEDES MANAZAPA DE INTIBUCA, INTIBUCA, PARA COMPRA DE PINTURA PARA CASA CULTURAL EN LA CUAL SE DESARROLLA ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE VALORES ESPIRITUALES, CULTURALES Y MORALES, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA CULTURA EN EL MUNICIPIO.	1006197800820 - CONCEPCION GARCIA GONZALES	5,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12834	14265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37085 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAÚD POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199400012 - MARIA JESUS DOMINGUEZ GARCIA	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12841	14272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37092 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE POR TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD POR ARTROSIS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800483 - ANIBAL MEZA GOMEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 10/01/2022
Hora: 08:48 a.m.
Página: 11 de 61

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12848	14279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37099 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAMIENTO DE ARTROSIS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1004197300058 - MARTA MENDOZA	1,500.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12843	14274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37094 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA , EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197200442 - JACINTO GARCIA GARCIA	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12844	14275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37095 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN SU OJO IZQUIERDO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198900533 - MIRIAN CAROLINA VASQUEZ GARCIA	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12839	14270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37090 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA POR TRATAMIENTO DE DIGANOSTICO DE MICROCEFALIA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006200100685 - YESY MARITZA PINEDA DOMINGUEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 12 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12840	14271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37091 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA BUENA VISTA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO POR TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD VISUAL A CAUSA DE UN TUMOR CEREBRAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198100849 - RENIERE DOMINGUEZ LOPEZ	2,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12860	14291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37111 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CENTRO EDUCATIVO Y PATRONATO DE ALDEA CEDROS RÍO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO MODULO ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, EN APOYO A CENTROS EN ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006198100919 - ANGEL ALBERTO GOMEZ VASQUEZ	15,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12831	14262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37082 EMISIÓN DE PAGO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A 2 MESES DEL A?O EN CURSO, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2021. MONTO TOTAL DE L. 47,808.93 MENOS 10% SEGÚN EL PLAN DE ARBITRIOS EQUIVALENTE A L. 4,780.89. MONTO TOTAL A PAGAR L. 43,028.04	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	43,028.04	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 10/01/2022
Hora: 08:48 a.m.
Página: 13 de 61

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12847	14278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37098 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SIENDO MADRE SOLTERA DE DOS NIÑOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1001198500209 - JOSELINA VASQUEZ LORENZO	1,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12853	14284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37104 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE ARTITRIS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197200664 - MARIA AMBROSIA DOMINGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12830	14261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37081 EMISION DE PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN DE 4 LINEAS TELEFÓNICAS DE HONDUTEL EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 4 MESES DEL AÑO 2021.	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,150.59	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 14 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12867	14298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37118 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO A CENTRO DE SALUD COMIPRONIL PARA VOLUNTARIOS EN CAPACITACION SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD; ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, Y PRESENTACION DE LA POLITICA PUBLICA; ALIMENTACION PARA MODULO 3 PARA PROGRAMA DE JOVENES CONSTRUCTORES "AQUI ME QUEDO" EN MODULO 3 : PROPAGACION DE CITRICOS Y ORNAMENTALES, MODULO 4: MANEJO DE FRUTALES Y JARDINES, EN APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	03021992002535 - NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA	17,845.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12861	14292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37112 EMISION DE PAGO POR APOYO A CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA DULCE NOMBRE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE LA ELABORACION DE VENTANAS DE VIDRIO PARA INSTALAR EN AULA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE SANTOS MENDOZA, EN APOYO A CENTROS EN ATENCION A LA EDUCACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	1006198900180 - LAURA GARCIA GONZALEZ	5,000.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12838	14269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37089 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA PETRONA DOMINGUEZ POR TRATAMIENTO DE DIGANOSTICO DE UN TUMOR EN EL HIGADO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197500303 - SANTOS DOMINGUEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 15 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12837	14268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37088 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA LA UNION EL DURAZNITO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU PADRE POR OPERACION DE PROSTATA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197300271 - NERY SANCHEZ GUTIERREZ	1,500.00	0.00
03/12/2021	PAGP	CHEQUE	12854	14285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37105 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE PALMAS MIXCURE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE NIÑO DE 3 AÑOS POR COLOSTOMIA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199700558 - NICOLAS GONZALEZ	1,000.00	0.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12880	14311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37131 EMISIÓN DE PAGO POR ACARREO DE 120 M3 DE MATERIAL SELECTO DESDE BANCO DE MATERIAL UBICADO EN LA ALDEA DE GUISE HACIA CALLE QUE CONDUCE AL C.E.B. DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA, EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO. CON RETENCION DEL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1007197700110 - ISLAAL OLVIN SANTOS CARDONA	20,606.25	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 16 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12878	14309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37129 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA JÓVENES DE PARTICIPANTES Y PERSONAL DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA DESARROLLO DE TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA MODULO III ANALISIS CRITICO DE LA VIOLENCIA QUE AFECTA A LOS ADOLESCENTES, PAGADO CON FONDOS DE UNCEF.	10019016865295 - INVERSIONES R. V. S. DE R. L.	2,002.00	0.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12876	14307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37127 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ARTE TERAPIA CON MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	1004195300035 - MARIA JUANA DE JESUS RAMOS REYES	9,840.00	0.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12879	14310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37130 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDES AUXILIARES CONVOCADOS A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE DESTRUCCIÓN DE ALCOHOL DECOMISADO BAJO LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, ORGANIZADOS POR OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL, EN APOYO A LA SEGURIDAD DE MUNICIPIO.	05019007080301 - INVERSIONES C Y M SRL DE CV	2,375.00	0.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12873	14304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37124 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE CAMISAS BLANCAS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES PRESENTES EN CABILDO ABIERTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, Y PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	1006197600304 - JOSE RONY MENDOZA MENDOZA	44,850.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 17 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12870	14301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37121 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON SUBDIRECTOR ACADEMICO DE LA UNAH Y NIÑEZ Y JUVENTUD PARA TRATAR TEMAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN APOYO A LA NIÑEZ, Y JUVENTUD; ALIMENTACION PARA JOVENES ENCARGADOS DE LA REMODELACION DEL ESPACIO DE ATENCIONES PSICOLOGICAS DE LA OFICINA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	1,450.00	0.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12874	14305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37125 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SEGUNDA REPRODUCCIÓN DE CARTILLAS EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE MATERIALES EDUCATIVOS DE INTIBUCA, CUYAS CARTILLAS SON DESTINADAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE LAS 19 REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO; IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA POLITICA PUBLICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO ASIGNADAS A DIFERNTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE CADA UNA DE LAS MISMAS.	10019018992757 - SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.	45,660.21	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 18 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12868	14299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37119 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CABILDO ABIERTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, Y PRESENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	1006197200242 - JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA	3,000.00	0.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12881	14312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37132 EMISIÓN DE PAGO POR CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 0.66 KM Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO DE 220 M3 EN AVENIDA LAS ACACIAS, BARRIO LEMPIRA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	83,820.00	0.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12877	14308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37128 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA ORQUESTA MUNICIPAL INFANTIL-JUVENIL DE INTIBUCA PARA PRESENTACIÓN EN INAUGURACIÓN DE ESCUELA GASTRONÓMICA DE INTIBUCA.	1001197600099 - FRANCISCO ADOLFO SANDOVAL LOPEZ	1,575.00	0.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12882	14313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37133 EMISIÓN DE PAGO POR APERTURA PARCIAL DE CALLE CON TRACTOR DE 3MTS A 6 MTS DE ANCHO MÍNIMO, ASI COMO LA RECTIFICACIÓN DE CURVAS VERTICALES Y HORIZONTALES 2.65 KM EN LA UNIÓN, EL DURAZNITO INTIBUCA, INTIBUCA. Y RECUPERACIÓN DE DERECHO DE VIA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1624194500008 - ANGELA PINEDA PINEDA	203,255.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 19 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12871	14302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37122 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA GRUPOS COMUNITARIOS DE JOVENES DE LA ALDEA DE VALLE DE ANGELES MOVILIZANDOSE HACIA ALDEA PINARES PARA SU PARTICIPACION EN CABILDO ABIERTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	10061975000685 - PEDRO JAVIER AMAYA	8,000.00	0.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12875	14306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37126 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA MUNICIPAL Y RETROEXCAVADORA) DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	10101980001884 - JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	13,980.00	0.00
06/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	725	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT		0.00	150,000.00
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12869	14300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37120 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE BARRILES PARA ALMACENAJE DE MAIZ PARA PERSONA DE 68 AÑOS DE EDAD DE QUIATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA, COMO APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON ENFOQUE PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO	04018012486556 - EDWIN ABELINO ABAC PEREZ	2,800.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 20 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2021	PAGP	CHEQUE	12872	14303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37123 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE MALGUARA, CANDELARIA, EL CACAO, PLANES Y LOS ENCINOS HACIA SANTA CATARINA PARA DESARROLLO DE MODULOS DE FORMACION TEORICO PRACTICO SOBRE LOS VIVEROS FRUTALES Y ORNAMENTALES, JORNADA CON MODULO 1, MODULO2, MODULO 3, Y MODULO 4 CON EL PROGRAMA DE JOVENES CONSTRUCTORES "AQUI ME QUEDO"	0313198000388 - DENIS ANDONIE MARTINEZ MARQUEZ	28,000.00	0.00
07/12/2021	PAGP	CHEQUE	12883	14314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37134 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE CHILIGATORO, PARA GASTOS MEDICOS POR OPERACION DEL PALADAR EN LA CLINICA OPERACION SONRISA EN TEGUCIGALPA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199300687 - MARIA VIRGINIA GUTIERREZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
08/12/2021	PDFR	CHEQUE	11	14315	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Segunda Reposición de fondo de caja chica correspondiente al mes de noviembre año 2021, por un monto de Lps. 6,155.00	1006199100996 - CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	6,155.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12891	14323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37143 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LAS DELICIAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS POR EXAMENES DE LABORATORIO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1007194900047 - MAXIMINA AGUILAR	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 21 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12885	14317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37137 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO FOLCLÓRICO LENTERCALA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL QUE SE LLEVARA A CABO EN CONJUNTO CON HONDURAS-NATIVO-INSTRUMENTAL, EN APOYO A GRUPOS COMUNITARIOS QUE FOMENTAN LA CULTURA EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1001199500295 - KARLA VANESSA RAMOS	1,000.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12905	14337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37157 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA KYOCERA MODELO ECOSYS PARA REPRODUCCIÓN DE CARTILLAS EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO MATERIALES EDUCATIVOS QUE SERÁN DESTINADAS PARA NIÑOS, ADOLESCENTES DE LAS 19 REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LOS CENTROS EN ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	10019018992757 - SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.	2,374.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12886	14318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37138 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LAS JACARANDAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ABUELO QUIEN PADECE DE PROSTATA Y SUFRIO UN DERRAME CEREBRAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006200401242 - DIYELY SUGEY CRUZ MENDEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12887	14319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37139 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PATRONATO DE COLONIA BELLA VISTA BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE TOPOGRAFÍA DE ESTUDIO REALIZADO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA MISMA COLONIA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	0801199709408 - RAFAEL FERNANDO LAGOS SANABRIA	7,500.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12903	14335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37155 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MOTOCARGA COMO MEDIO DE TRANSPORTE POR SU DISCAPACIDAD Y COMO MEDIO DE TRABAJO , EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199300391 - SEBASTIAN DOMINGUEZ DOMINGUEZ	3,000.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12889	14321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37141 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA POR TRATAMIENTO DE CANCER EN EL ESTOMAGO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199800950 - ANA MARIA DOMINGUEZ SANCHEZ	2,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 23 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12897	14329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37149 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO ALONSO CLAUDIO VASQUEZ, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196800372 - MARIA EUGENIA MEZA	1,000.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12898	14330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37150 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA DE CANDELARIA TOGOPALA MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195200105 - SABINO DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12899	14331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37151 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197400605 - CARLOS GONZALEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 24 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12901	14333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37153 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE EL RODEO MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACION, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196300204 - FELIPA GOMEZ SANCHEZ	2,435.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12895	14327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37147 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA QUIATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR OPERACION DE CEREBRO POR TUMOR, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197400173 - XIOMARA RODRIGUEZ VASQUEZ	1,000.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12904	14336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37156 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SEGUNDA REPRODUCCIÓN DE CARTILLAS EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE MATERIALES EDUCATIVOS DE INTIBUCA, CUYAS CARTILLAS SON DESTINADAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE LAS 19 REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO; IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE LA POLÍTICA PUBLICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE CADA UNA DE LAS MISMAS.	10019018992757 - SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.	46,660.21	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 25 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12893	14325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37145 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA EL NARANJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS EXAMENES MEDICOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1212197700005 - MARIA ALEYDA GAITAN ESPINAL	1,000.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12888	14320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37140 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR ESTADO DE SALUD Y PERDIDA DE BEBE RECIÉN NACIDO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199701250 - MARIA ALBERTINA SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12894	14326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37146 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA QUEBRADA DE LAJAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS EXAMENES MEDICOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1701198104347 - BESSY PATRICIA FLORES ESCOBAR	800.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12890	14322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37142 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE EL RODEO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE POR TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196400171 - MARIA ALEJANDRINA GOMEZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12896	14328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37148 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR TACKS CEREBRAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1002198600197 - TERESA HERNANDEZ GUZMAN	1,000.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12892	14324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37144 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA SAN ANOTNIO, SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR HERIDA CON HACHA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1305199100182 - BLANCA ANTONIA REYES CASTILLO	1,000.00	0.00
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12884	14316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37136 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE A ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE PARTICIPARON EN JORNADA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1001199200059 - LOURDES WALESKA GONZALEZ ALVARADO	6,037.00	0.00
09/12/2021	PADT	CHEQUE	6	14338	PAGO ACREEDORES: RETENCIONES DE DIETAS A REGIDORES Y PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	35,048.10	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 10/01/2022
Hora: 08:48 a.m.
Página: 27 de 61

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2021	APPB	NOTA DE CREDITO	12874	14305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14305 DEL EXPEDIENTE 12874. PAGO DE O/P 37125 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SEGUNDA REPRODUCCIÓN DE CARTILLAS EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE MATERIALES EDUCATIVOS DE INTIBUCA, CUYAS CARTILLAS SON DESTINADAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE LAS 19 REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO; IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA POLITICA PUBLICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO ASIGNADAS A DIFERNTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE CADA UNA DE LAS MISMAS.	10019018992757 - SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.	0.00	45,660.21
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12900	14332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37152 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE MARACIA MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198100492 - GRACIELA MENDEZ RODRIGUEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 28 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/12/2021	PAGP	CHEQUE	12902	14334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37154 EMISION DE PAGO POR APOYO A PROGRAMA RADIAL LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE SALUD COMUNITARIA LA FLORESTA, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DE LA POBLACION EN EL TEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO.	1001196800016 - OSCAR ALBERTO RIVERA ALAS	3,000.00	0.00
10/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	726	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT		0.00	150,000.00
10/12/2021	PAGP	CHEQUE	12906	14339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37160 EMISION DE PAGO POR ULTIMO ABONO DE ESTIMACION DE CONTRUCCION DE 138 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE FERRETERIA EL CONSTRUCTOR (ANTIGUA FERRETERIA VILLANUEVA) HACIA CALLE DE BARRIO LOS ARBOLITOS (QUE CONDUCE A MERCADITO DARWIN) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2020. PROYECTO QUE ESTA PENDIENTE UN DESEMBOLSO POR DONACION DE PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA DESTINADA PARA ESTE PROYECTO, Y A CAUSA DEL COBRO DE PARTE DEL PROVEEDOR SE PAGARA CON FONDO PROPIOS MUNICIPALES, YA QUE SE FINALIZO EL 10 DE ABRIL AÑO 2020 Y POR ENDE LLEVA ATRASO MAS DE UN AÑO LA CANCELACION DE LOS PAGOS DEL RESPECTIVO CONTRATO ESTANDO EN UN 100% EJECUTADO EL PROYECTO.	0401198900582 - JOSE DANIEL HERNANDEZ HENRRIQUEZ	176,165.71	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 29 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	727	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE LA 11-20 HACIA LA 15-10 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS RESTANTES DEL AÑO 2021 PARA REALIZAR PAGO DE PROYECTO DE PAVIMENTO EN BARRIO LOS ARBOLITOS		0.00	200,000.00
10/12/2021	PAGP	CHEQUE	12907	14340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37161 EMISION DE PAGO POR RECAUDACION DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A 4 MESES DEL AÑO EN CURSO, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. MONTO TOTAL DE L. 156,620.10 MENOS 10% SEGUN EL PLAN DE ARBITRIOS EQUIVALENTE A L. 15,662.01 . MONTO TOTAL A PAGAR L. 140,958.09	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	140,958.09	0.00
10/12/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	727	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE LA 11-20 HACIA LA 15-10 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS RESTANTES DEL AÑO 2021 PARA REALIZAR PAGO DE PROYECTO DE PAVIMENTO EN BARRIO LOS ARBOLITOS		200,000.00	0.00
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12920	14353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37174 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (OS) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEAH) DE LA FILIAR HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO; PARA COMPRA DE CENAS COMO INCENTIVO AL GREMIO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA, EN APOYO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1004197800023 - MARIA DINORA GONZALES MARQUEZ	4,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 30 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12910	14343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37164 EMISIÓN DE PAGO POR GRABACIÓN DE SPOT Y PERIFONEO PARA PROMOCIÓN DE CABILDO ABIERTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA EN LA COMUNIDAD DE PINARES INTIBUCA; ALQUILER DE SONIDO PARA VALIDACION DE PROYECTO DE OTORGAMIENTO DE DOMINIO SPLENOS, GOBERNANZA, USO Y APROVECHAMIENTO DE TERRENO MUNICIPAL Y RECURSO BOSQUE EN LA ZONA DE RIO BLANCO, INTIBUCA.	1006199501056 - RUBEN AZAEL OSORIO MEZA	8,330.00	0.00
13/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	728	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT		0.00	130,000.00
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12918	14351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37172 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, POR REALIZAR TRAMITES EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA EN LAS DIFERENTES GESTIONES.	1006196900388 - NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGAR	15,052.00	0.00
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12917	14350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37171 EMISIÓN DE PAGO POR PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2021.	1006196900388 - NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGAR	30,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 31 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12909	14342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37163 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE EMPRENDIMIENTOS N COORDINACION CON LA AMHON , PNUD, E INICIATIVA SPOTLIGHT A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MALGUARITA, MONQUECAGUA, CANDELARIA, EL ROSARIO INTIBUCA, 5% DE LA MUJER, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	1006199501056 - RUBEN AZAEL OSORIO MEZA	1,500.00	0.00
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12908	14341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37162 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PORQUERIZAS DEL GRUPO COMUNITARIO ESTRELLAS DEL FUTURO DE LA COMUNIDAD DE MALGUARITA COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ATENCION A NIÑOS (AS) JOVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE MIGRACIÓN . PAGADO CON FONDOS UNICEF.	1006197800174 - CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	16,275.00	0.00
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12912	14345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37166 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA 310K) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	10101980001884 - JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	1,550.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 32 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12919	14352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37173 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS A EMPLEADO MUNICIPAL COMO TESORERO MUNICIPAL, POR VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME DE FUERZA HONDURAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA DESCENTRALIZACIÓN E INFORME Y SOLICITUD DE FONDOS PARA PROYECTO DE PAVIMENTO EN BARRIO LOS ARBOLITOS.	1006198800173 - JOSE EVELIO VENTURA CRUZ	3,948.00	0.00
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12911	14344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37165 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS COMERCIAL Y HABITACIONAL EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SIN RETENCIÓN DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078 - FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	92,000.00	0.00
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12916	14349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37170 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICIA 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 CINCO MESES A PARTIR DE 10 DE JULIO AL 10 DE DICIEMBRE 2021.	10011998001260 - GUSTAVO ANTONIO CACERES RIVAS	45,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 33 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12915	14348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37169 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE SILIMANIA INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR HABER SUFRIDO ACCIDENTE, RECIBIR TRATAMIENTO Y RECETAS MEDICAS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197400354 - SANTOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12914	14347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37168 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL; ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE GRUPOS COMUNITARIOS ORGANIZADOS Y DE MUJERES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	10021984001327 - DAVID VENTURA PORTILLO	54,217.00	0.00
13/12/2021	PAGP	CHEQUE	12913	14346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37167 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL; ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE GRUPOS COMUNITARIOS ORGANIZADOS Y DE MUJERES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	29,580.37	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 34 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12971	14404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37226 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ACTIVIDADES DE REFORESTACION Y PRODUCCION DE PLANTAS IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE PLAGUICIDAS, EN APOYO AL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 19 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2021.	1006196300351 - SERAPIO MENDEZ GONZALEZ	19,704.56	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12951	14384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37206 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN APOYO Y ATENCION A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 EQUIVALENTE AL 60% PAGADO CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES. SIN RETENCION DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	10011996003264 - KATYA GIMENA PINEDA AGUILAR	12,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12938	14371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37192 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1001199100309 - ROLANDO ENRIQUE VARGAS MEZA	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12949	14382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37203 EMISIÓN DE PAGO POR DE JORNAL VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006197200265 - FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	9,852.28	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 35 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12935	14368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37189 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICIA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006197700253 - WILFREDO DOMINGUEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12928	14361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37182 EMISION DE PAGO POR JORNAL COBRADORA DE BAÑOS EN MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006198400876 - ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	5,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12964	14397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37219 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR OBRA COMO JORNAL EN CONSTRUCCIÓN DE 09 PILAS A GRUPO DE MUJERES DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2021. EN APOYO A LAS MUJERES EN SU EJE DE SALUD.	1006198700592 - ALEJANDRO GOMEZ GOMEZ	3,600.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12942	14375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37196 EMISION 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 DICIEMBRE 2021.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 36 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12936	14369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37190 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0801199019950 - MARCO ANTONIO GUEVARA VALLECILLO	8,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12937	14370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37191 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1317196600151 - JOSE MARTIR DIAZ GOMEZ	8,500.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12940	14373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37194 EMISION DE PAGO POR JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006197300013 - JOSE REYNALDO RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12955	14388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37210 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A UN MES CON 10 DÍAS A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	1006200300127 - MILDRED SUSANA MENDEZ MENDEZ	13,136.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12974	14407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37229 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198800588 - JOSE RAFAEL MEZA MELGAR	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 37 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	729	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE DOMINIOS PLENOS CACIL A LA CUT		0.00	95,928.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12944	14377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37198 EMISIÓN DE PAGO POR DE JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006198300090 - ISACIO VIDAL RODRIGUEZ MELGAR	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12933	14366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37187 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL AYUDANTE DE POSTA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006197100253 - PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	6,050.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12939	14372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37193 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006198400944 - CARLOS MANUEL VASQUEZ TREJO	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12975	14408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37230 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1010195300023 - JOSE ALILIAN DIAZ	3,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 38 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12965	14398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37220 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICIA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PUBLICOS, COOPERACION EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	1006198600842 - MELVIN LOPEZ GOMEZ	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12929	14362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37183 EMISION DE PAGO POR JORNAL ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1210197500161 - ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	7,500.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12924	14357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37178 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1001198000024 - JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12923	14356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37177 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1001199400356 - MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12921	14354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37175 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006195600163 - MARIO NEFTALI PINEDA KNYJHT	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 39 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12946	14379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37200 EMISIÓN DE PAGO POR DE JORNAL EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006199201128 - CARMEN PATRICIA MEZA MELGAR	9,852.28	0.00
15/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	731	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES		0.00	80,000.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12950	14383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37205 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2021.	1006197700118 - MARIA ELIGIA GARCIA GONZALEZ	5,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12978	14411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37233 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL; ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE GRUPOS COMUNITARIOS ORGANIZADOS Y DE MUJERES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	42,102.01	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12973	14406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37228 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE FOCOS LED MEDIANO DE 60 WATTS; PARA INSTALACIÓN EN SALÓN MUNICIPAL Y OFICINAS PARA SU APROPIADA ILUMINACIÓN, EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	10161979006059 - VELARMINO LEMUZ GOMEZ	6,510.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 40 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12953	14386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37208 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ASEO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2021.	1006196100204 - FRANCO MENDEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12962	14395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37217 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2021.	1006198000603 - ROXANA JAQUELIN DOMINGUEZ GIRON	5,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12932	14365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37186 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE DE POSTA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006196900003 - HECTOR JESUS FERRERA AGUILAR	6,500.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12941	14374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37195 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 41 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12972	14405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37227 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001197500002 - NOHEL VILLANUEVA CANTARERO	3,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12956	14389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37211 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	1006200000983 - CENIA YAQUELIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12957	14390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37212 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	1006198800792 - MARIA DAICY GOMEZ GARCIA	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12934	14367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37188 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DEL RASTRO DEL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006197400002 - ABELINO MENDEZ	7,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 42 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	APPB	NOTA DE CREDITO	12913	14346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14346 DEL EXPEDIENTE 12913. PAGO DE O/P 37167 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL; ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE GRUPOS COMUNITARIOS ORGANIZADOS Y DE MUJERES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	0.00	29,580.37
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12968	14401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37223 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 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021.	1006197900743 - ANTONIO MENGIBAR	8,500.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12959	14392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37214 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL ADMINISTRADOR DE MERCADO ARTESANAL, CORRESPONDIENTE A UN MES CON 25 DIAS A PARTIR DEL 06 DE NOVIEMBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	1006195300150 - FABIO MEZA SANCHEZ	18,062.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 43 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12963	14396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37218 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2021.	1006198100152 - KENIA DALILA MEZA	5,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12927	14360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37181 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006197700285 - MANUEL MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12922	14355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37176 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006197800708 - CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12954	14387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37209 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL EN APOYO AL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA APOYANDO LAS 19 REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CON LA IMPRESIÓN DE CARTILLAS EDUCATIVAS ENTREGADAS A CADA DIRECTOR, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	1001198700083 - ANGELICA YANINA AGUILAR MEZA	9,852.28	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 44 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12943	14376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37197 EMISION DE PAGO POR DE JORNAL AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006199301146 - ANGEL ARTURO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	8,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12947	14380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37201 EMISION DE PAGO POR DE JORNAL EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006199601090 - DIANA LOURDES GONZALES FAJARDO	9,852.28	0.00
15/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	732	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES		0.00	69,500.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12926	14359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37180 EMISION DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006196000039 - MARTIN MEZA	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12970	14403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37225 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ACTIVIDADES DE REFORESTACION Y PRODUCCION DE PLANTAS IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE PLAGUICIDAS, EN APOYO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 18 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2021.	1006199701171 - ENEMIAS GOMEZ SANCHEZ	14,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 10/01/2022
Hora: 08:48 a.m.
Página: 45 de 61

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12977	14410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37232 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006197600136 - JOSE SEBASTIAN HERNANDEZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12960	14393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37215 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021.	1014198200126 - ILCIES EVELI FLORES ABILA	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12969	14402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37224 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE PLAGUICIDAS, EN APOYO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 18 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2021.	1006199900255 - ELMER MELVIN REYES MEDINA	19,704.56	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 46 de 61

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12961	14394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37216 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL ALBAÑIL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA SELLAR PUERTAS UBICADAS EN LA OFICINA DE EL ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 03 DÍAS A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2021.	1006198600852 - SANTOS MEZA GONZALEZ	900.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12976	14409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37231 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1002198200122 - JULIO ANTONIO LOPEZ LOPEZ	3,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12930	14363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37184 EMISION DE PAGO POR JORNAL ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006198500257 - ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	7,500.00	0.00
15/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	730	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA HACIA LA CUT PARA REALIZAR PAGOS DE PROVEEDORES		0.00	394,269.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12931	14364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37185 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006196400452 - JOSE DOMINGUEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12952	14385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37207 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2021.	1006198700732 - MARTHA ALICIA MAZARIEGO GONZALEZ	5,000.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12948	14381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37202 EMISIÓN DE PAGO POR DE JORNAL EN ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006197200048 - MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12925	14358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37179 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN APOYO A LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1001196600031 - EUGENIO GARCIA ARRIAGA	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12967	14400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37222 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 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2021.	1006197500694 - GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ	8,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 48 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12966	14399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37221 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICIA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PUBLICOS, COOPERACION EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MESES A PARTIR DE 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2021.	1001198300001 - ESTEBAN DOMINGUEZ GUTIERREZ	8,500.00	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12958	14391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37213 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE 2021 AL 12 DE DICIEMBRE 2021.	1006199800867 - RAUL DARIO GONZALES DIAZ	9,852.28	0.00
15/12/2021	PAGP	CHEQUE	12945	14378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37199 EMISIÓN DE PAGO POR DE JORNAL AYUDANTE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1006197400340 - ELEAZAR MENDEZ LOPEZ	9,852.28	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 49 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/12/2021	APPB	NOTA DE CREDITO	12807	14238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14238 DEL EXPEDIENTE 12807. PAGO DE O/P 37057 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A MIEMBROS DEL PATRONATO Y DEMÁS FUERZAS VIVAS DE LA ALDEA DE EL NARANJO, INTIBUCA, INTIBUCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL DONDE SE DESARROLLARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION , APOYANDO PROYECTOS QUE FORTALECEN EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	1006195700293 - TOMAS GOMEZ	0.00	50,000.00
17/12/2021	PAGP	CHEQUE	12979	14412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37234 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE A 1 MES CON 13 DÍAS A PARTIR DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	1006198500937 - FREDY ALEXANDER DOMINGUEZ GOMEZ	14,121.60	0.00
17/12/2021	PAGP	CHEQUE	12981	14414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37237 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA EL CACAO INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU PADRE POR TRATAMIENTO MEDICO POR EPOC, ENFERMEDAD PULMONAR, EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198100794 - ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ	2,000.00	0.00
17/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	733	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES		0.00	50,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 50 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/12/2021	PAGP	CHEQUE	12980	14413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37236 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA QUIEN TIENE UN DIAGNOSTICO DE ABORTO, EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199300503 - MAGDALENO RODRIGUEZ GUTIERREZ	1,000.00	0.00
22/12/2021	PAGP	CHEQUE	12983	14416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37246 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL COMO IMPLEMENTO DEPORTIVO EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DE INTIBUCA Y CAMPEONATOS DE FÚTBOL COMO PARTE DE ACTIVIDADES DE PLANES DE TRABAJO CON GRUPOS COMUNITARIOS DE ADOLESCENTES Y JOVENES INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA EN EL DEPORTE.	1010198000259 - WENDY ROXANA FLORES VENTURA	22,500.00	0.00
22/12/2021	PAGP	CHEQUE	12982	14415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37245 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TRIBUTARIO "SAMI" CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA. CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	0813197500185 - GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	20,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 51 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2021	PAGP	CHEQUE	12984	14417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37247 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MAQUINA PLANA MOTOR 220 A GRUPO LU COPI COPI DE LA COMUNIDAD DE RÍO GRANDE, COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO POR MIGRACIÓN. PAGADO CON FONDOS DE UNICEF.	04011993004736 - KEVIN JAVIER MATUTE	21,390.00	0.00
22/12/2021	PAGP	CHEQUE	12985	14418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37248 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA PRODUCCIÓN DE HUEVOS CON GRUPO COMUNITARIO "LIDERANDO CAMBIOS" DE BELÉN MANAZAPA Y EMPRENDEDOR INDEPENDIENTE DE SANTA CATARINA COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO POR MIGRACIÓN. PAGADO CON FONDOS DE UNICEF.	10011988002021 - EDWIN GERARDO HERNANDEZ PINEDA	29,512.00	0.00
22/12/2021	PAGP	CHEQUE	12986	14419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37249 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA SIEMBRA DE PAPA CON GRUPOS COMUNITARIOS DE MERCEDES RÍO COLORADO, LOS ARBOLITOS PUEBLO VIEJO, MANAZAPA CENTRO, MONQUECAGUA, VALLE DE ÁNGELES RÍO BLANCO, EL CACAO, BARRIO LEMPIRA, COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO POR MIGRACIÓN. PAGADO CON FONDOS DE UNICEF.	03189012536976 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LENCA SA DE CV	135,887.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 52 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2021	PAGP	CHEQUE	12987	14420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37250 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA SIEMBRA DE PAPA CON GRUPOS COMUNITARIOS DE MERCEDES RÍO COLORADO, LOS ARBOLITOS PUEBLO VIEJO, MANAZAPA CENTRO, MONQUECAGUA, VALLE DE ÁNGELES RÍO BLANCO, EL CACAO, BARRIO LEMPIRA, COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO POR MIGRACIÓN.	10061986004143 - MARLON YOBANY MARTINEZ MENENDEZ	55,088.00	0.00
27/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	734	TECB	PAGADO CON FONDOS DE UNICEF. OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES		0.00	120,500.00
27/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	735	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE DOMINIOS PLENOS CACIL A LA CUT		0.00	120,000.00
28/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	737	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE LA 11-20 HACIA LA 15-10 PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2021		0.00	100,000.00
28/12/2021	PAGP	NOTA DE DEBITO	2315	37251	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37251 EMISION DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Y RETENCION DEL ISR PARA LA SAR.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	415,221.02	0.00
28/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	736	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA REALIZAR PAGOS DEL TRIAGE		0.00	170,992.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 53 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	737	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE LA 11-20 HACIA LA 15-10 PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2021		100,000.00	0.00
28/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	738	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE LA 15-10 HACIA LA 11-10 PARA REALIZAR PAGOS A PENDIENTES POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2021		0.00	50,000.00
28/12/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	738	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE LA 15-10 HACIA LA 11-10 PARA REALIZAR PAGOS A PENDIENTES POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2021		50,000.00	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12996	14429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37260 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DEL 01/10 AL 30/11 AÑO 2021.	1006199600113 - YESICA MILAGROS GONZALEZ RAMIREZ	20,000.00	0.00
29/12/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	739	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS FUERZA HONDURAS A LA LIBRETA CORRESPONDIENTE		170,997.00	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12997	14430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37261 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 01/10 AL 31/10 AÑO 2021.	10012000001169 - BERTHA ISABEL PORTILLO CANTARERO	10,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 54 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2021	PADT	CHEQUE	7	14439	PAGO ACREEDORES: RETENCION EN LA FUENTE EN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,994.94	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12993	14426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37257 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/10 AL 31/10 A?O 2021.	10011999002084 - ERNESTINA MEJIA CABRERA	10,000.00	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12991	14424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37255 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 02/10 AL 01/11 A?O 2021. SIN RETENCION DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.	1001198900266 - MAYRA LORENA ARGUETA PINEDA	24,000.00	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	13002	14435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37266 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/12 AL 31/12 A?O 2021. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES.	1006198500908 - ANEYDA HERNANDEZ MARTINEZ	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	11810	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13233 del expediente 11810 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1006198200273 - MARIA CELESTINA VASQUEZ MEZA	0.00	800.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12990	14423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37254 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/10 AL 31/10 A?O 2021. SIN RETENCION DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.	1001199400217 - PEDRO JAVIER AGUILAR PINEDA	24,000.00	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	13005	14438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37269 EMISIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE TASA VEHICULAR ANUAL, PAGO DE MATRICULA DE MOTOCICLETAS YAMAHA BLANCO/AZUL PLACA MN4144, YAMAHAA AG200 MN4649, YAMAHA AG200 MN2370, YAMAHA XT250 MN4960, YAMAHA XT225 NARANJA MN4948, VEHICULOS; ISUZU BEIGE METALICO N12057, TOYOTA NEGRO N11876, VOLQUETA INTERNACIONAL GRIS PCI2865, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	22,031.92	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 56 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	13003	14436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37267 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/12 AL 31/12 A?O 2021. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES.	1006198900902 - ZELFA ARELI DOMINGUEZ GONZALEZ	9,472.44	0.00
29/12/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	11250	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12678 del expediente 11250 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1006197300395 - MARIA NAZARIA GOMEZ	0.00	1,000.00
29/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	739	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS FUERZA HONDURAS A LA LIBRETA CORRESPONDIENTE		0.00	170,997.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12999	14432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37263 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/11 AL 30/11 A?O 2021.	1006198500908 - ANEYDA HERNANDEZ MARTINEZ	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 57 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	13000	14433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37264 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/12 AL 31/12 A?O 2021. PAGANDO SOLAMENTE EL 30.80% CON FONDOS FUERZA HONDURAS.	1006199100086 - NOELIA HERNANDEZ MARTINEZ	3,079.68	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12989	14422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37253 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE PROCESO DE TRANSICIÓN CON EMPLEADOS MUNICIPALES, DANDO A CONOCER AL PERSONAL MUNICIPAL PARA DESARROLLO CON EL NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL, REALIZANDO VERIFICACIÓN DE Y COMPARATIVO DE DOCUMENTACIÓN RESPALDO QUE PERMITA VERIFICAR AVANCES DE GESTIÓN MUNICIPAL.	10011981001094 - LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ	11,200.00	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12995	14428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37259 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO MEDICO MICROBIOLOGO EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 2 MES A PARTIR DEL 01/10 AL 30/11 A?O 2021.	1006199100059 - MARVIN JOEL SANCHEZ AGUILAR	34,000.00	0.00
29/12/2021	APRT	NOTA DE CREDITO	7	14439	PAGO ACREEDORES: ANULACION, RETENCION EN LA FUENTE EN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	0.00	2,994.94



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12988	14421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37252 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS A EMPLEADO MUNICIPAL COMO JEFE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS SEGUN EL REGLAMENTO DE VIATICOS EN EL INCISO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, POR VIAJE A TEGUCIGALPA A GESTIÓN DE PROYECTOS A INVEST-H PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA DEL MUNICIPIO JUNTO A FUERZAS VIVAS DE LAS ALDEAS. REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE FUERZAS VIVAS DE ALDEAS DEL MUNICIPIO QUE INTEGRAN COMISIÓN DE GESTIÓN A INVESTH PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE CALLES DEL MUNICIPIO.	1010198600250 - OSMAN JOEL QUINTERO MENDOZA	3,075.08	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12992	14425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37256 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE TRIAJE BI- MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/10 AL 31/10 A?O 2021.	10011997001750 - MIRNA SISMA SALINAS FLORES	10,000.00	0.00
29/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	740	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT		0.00	7,000.00
29/12/2021	PADT	CHEQUE	8	14440	PAGO ACREEDORES: RETENCION EN LA FUENTE DE LA PLANILA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,994.94	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 59 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12994	14427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37258 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 2 MES A PARTIR DEL 01/10 AL 30/11 A?O 2021.	1006198900902 - ZELFA ARELI DOMINGUEZ GONZALEZ	18,944.88	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	13001	14434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37265 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/12 AL 31/12 A?O 2021. PAGANDO EL 69.20 % CON FONDOS MUNICIPALES.	1006199100086 - NOELIA HERNANDEZ MARTINEZ	6,920.32	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	12998	14431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37262 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 07/10 AL 6/11 A?O 2021.	1006198100647 - SONIA NELY MENDEZ VASQUEZ	7,500.00	0.00
29/12/2021	PAGP	CHEQUE	13004	14437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37268 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO MICROBIOLOGO EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/12 AL 31/12 A?O 2021. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES.	1006199100059 - MARVIN JOEL SANCHEZ AGUILAR	17,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 60 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	11262	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12690 del expediente 11262 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1016196600214 - MA AMALIA VASQUEZ HERNANDEZ	0.00	800.00
30/12/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	743	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE 11-10 HACIA 15-10 PARA REALIZAR PAGO DE PROYECTO DE PAVIMENTO		12,000.00	0.00
30/12/2021	PAGP	CHEQUE	13006	14441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37271 EMISIÓN DE PAGO POR ABONO A CUARTO PAGO DEL 20% 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	400,000.00	0.00
30/12/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	743	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE 11-10 HACIA 15-10 PARA REALIZAR PAGO DE PROYECTO DE PAVIMENTO		139,000.00	0.00
30/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	742	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES		0.00	200,000.00
30/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	744	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES		0.00	50,000.00
30/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	746	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES		0.00	45,000.00
30/12/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	743	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE 11-10 HACIA 15-10 PARA REALIZAR PAGO DE PROYECTO DE PAVIMENTO		0.00	151,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Página: 61 de 61

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total:							4,189,558.18	2,736,021.52
Saldo Final:								74,350.34

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/12/2021

Fecha Final:31/12/2021

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AemXeMmf5gtYAKbB/V1deOim0/GvI5L8oQ==



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES MUNICIPALES	130,000.00	250,000.00	380,000.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	24,730.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	130,000.00	250,000.00	380,000.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	24,730.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	250,000.00	380,000.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	24,730.00	0.00	0.00
011 - AYUDAS SOCIALES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	3,289.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	3,289.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	3,289.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	-800.00	-800.00	-800.00	2,259.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-800.00	-800.00	-800.00	1,030.00	0.00	0.00
012 - AYUDAS SOCIALES PARA SALUD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,441.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,441.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,441.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	572,707.13	190,246.63	762,953.76	0.00	183,986.13	183,986.13	183,986.13	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	572,707.13	190,246.63	762,953.76	0.00	183,986.13	183,986.13	183,986.13	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	572,707.13	190,246.63	762,953.76	0.00	183,986.13	183,986.13	183,986.13	0.00	0.00	0.00
006 - BOMBEROS	572,707.13	190,246.63	762,953.76	0.00	183,986.13	183,986.13	183,986.13	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,707.13	190,246.63	762,953.76	0.00	183,986.13	183,986.13	183,986.13	0.00	0.00	0.00
50000	572,707.13	190,246.63	762,953.76	0.00	183,986.13	183,986.13	183,986.13	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00	22,207.44	22,207.44	22,207.44	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Personas De Capital	572,707.13	168,039.19	740,746.32	0.00	161,778.69	161,778.69	161,778.69	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	3,640,778.80	4,354,111.53	7,994,890.33	0.00	765,519.23	765,519.23	765,519.23	1,137,960.70	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO EL SECTOR EDUCACION	650,000.00	26,883.96	623,116.04	0.00	47,614.03	47,614.03	47,614.03	91,566.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	26,883.96	623,116.04	0.00	47,614.03	47,614.03	47,614.03	91,566.50	0.00	0.00
001 - subsidios a centros educativos	500,000.00	22,116.04	522,116.04	0.00	47,614.03	47,614.03	47,614.03	91,566.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	22,116.04	522,116.04	0.00	47,614.03	47,614.03	47,614.03	91,566.50	0.00	0.00
50000	500,000.00	22,116.04	522,116.04	0.00	47,614.03	47,614.03	47,614.03	91,566.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A	500,000.00	22,116.04	522,116.04	0.00	47,614.03	47,614.03	47,614.03	91,566.50	0.00	0.00
Personas De Capital										
002 - BECAS	150,000.00	49,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:13 a.m.

Página: 2 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	49,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	49,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	49,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A EL SECTOR SALUD	150,000.00	2,944,612.94	3,094,612.94	0.00	282,762.20	282,762.20	282,762.20		226,701.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,944,612.94	3,094,612.94	0.00	282,762.20	282,762.20	282,762.20		226,701.13	0.00	0.00
001 - subsidios a centros de salud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		2,007.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		2,007.36	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		2,007.36	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,007.36	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,751,795.94	1,751,795.94	0.00	42,865.20	42,865.20	42,865.20		194,487.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,751,795.94	1,751,795.94	0.00	42,865.20	42,865.20	42,865.20		194,487.77	0.00	0.00
50000	0.00	1,751,795.94	1,751,795.94	0.00	42,865.20	42,865.20	42,865.20		194,487.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,751,795.94	1,751,795.94	0.00	42,865.20	42,865.20	42,865.20	0.00	194,487.77	0.00	0.00
003 - FUERZA HONDURAS	0.00	894,261.00	894,261.00	0.00	170,997.00	170,997.00	170,997.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	894,261.00	894,261.00	0.00	170,997.00	170,997.00	170,997.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	894,261.00	894,261.00	0.00	170,997.00	170,997.00	170,997.00		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
54200 14-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,997.00	170,997.00	0.00	170,997.00	170,997.00	170,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES AL SECTOR SALUD	0.00	298,556.00	298,556.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		30,206.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	298,556.00	298,556.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		30,206.00	0.00	0.00
50000	0.00	298,556.00	298,556.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		30,206.00	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	62,300.00	62,300.00	62,300.00	0.00	30,206.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	862,951.30	1,562,951.30	0.00	422,043.00	422,043.00	422,043.00		65,889.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	862,951.30	1,562,951.30	0.00	422,043.00	422,043.00	422,043.00		65,889.76	0.00	0.00
001 - apoyo a la niñez y juventud	700,000.00	60,000.00	760,000.00	0.00	141,477.00	141,477.00	141,477.00		42,773.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	60,000.00	760,000.00	0.00	141,477.00	141,477.00	141,477.00		42,773.76	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:13 a.m.

Página: 3 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	700,000.00	60,000.00	760,000.00	0.00	141,477.00	141,477.00	141,477.00	42,773.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	60,000.00	760,000.00	0.00	141,477.00	141,477.00	141,477.00	42,773.76	0.00	0.00
002 - apoyo a la niñez y juventud fondo unicef	0.00	802,951.30	802,951.30	0.00	280,566.00	280,566.00	280,566.00	23,116.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	802,951.30	802,951.30	0.00	280,566.00	280,566.00	280,566.00	23,116.00	0.00	0.00
50000	0.00	802,951.30	802,951.30	0.00	280,566.00	280,566.00	280,566.00	23,116.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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
54200 22-178-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	409,602.00	409,602.00	0.00	280,566.00	280,566.00	280,566.00	23,116.00	0.00	0.00
05 - MUJER	1,086,997.10	461,782.65	1,548,779.75	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	698,260.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,086,997.10	461,782.65	1,548,779.75	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	698,260.93	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	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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
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	0.00	16,250.00	16,250.00	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	16,250.00	16,250.00	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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:13 a.m.

Página: 4 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
005 - BECAS PARA MUJERES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
006 - MEJORAS DE CONDICIONES DE VIDA	0.00	22,950.23	22,950.23	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		5,350.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
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	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		230,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
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	230,444.22	0.00	0.00
008 - EJE DE ECONOMIA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	0.00	0.00		41,825.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	0.00	0.00		41,825.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	0.00	0.00		41,825.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	41,825.93	0.00	0.00
009 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	12,602.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	12,602.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	12,602.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	12,602.11	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:13 a.m.

Página: 5 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - EJE DE SALUD	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	212,544.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	212,544.22	0.00	0.00
50000	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	212,544.22	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	212,544.22	0.00	0.00
011 - EJE AMBIENTE	0.00	115,222.11	115,222.11	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	80,272.11	0.00	0.00
50000	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	80,272.11	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	0.00	0.00	0.00	80,272.11	0.00	0.00
012 - EJE DE EDUCACION	0.00	115,222.11	115,222.11	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	115,222.11	0.00	0.00
50000	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	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	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	19,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	19,200.00	0.00	0.00
001 - apoyo al adulto mayor y discapcidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	19,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	19,200.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	19,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	19,200.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA SOCIAL	272,435.33	748,990.69	1,021,426.02	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	36,342.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,435.33	748,990.69	1,021,426.02	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	36,342.38	0.00	0.00
001 - viviendas dignas	272,435.33	645,217.31	917,652.64	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,435.33	645,217.31	917,652.64	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
50000	272,435.33	645,217.31	917,652.64	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	272,435.33	541,787.07	814,222.40	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	103,430.24	103,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	103,773.38	103,773.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35,342.38	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:13 a.m.

Página: 6 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	103,773.38	103,773.38	0.00	0.00	0.00	0.00		35,342.38	0.00	0.00
50000	0.00	103,773.38	103,773.38	0.00	0.00	0.00	0.00		35,342.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	103,773.38	103,773.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,342.38	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	681,346.37	637,342.09	44,004.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	681,346.37	637,342.09	44,004.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - compra de lamparas casco urbano	681,346.37	637,342.09	44,004.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,346.37	637,342.09	44,004.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	681,346.37	637,342.09	44,004.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	681,346.37	637,342.09	44,004.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	3,437,988.40	1,295,678.56	2,142,309.84	0.00	165,001.20	165,001.20	165,001.20		163,449.77	0.00	0.00
01 - CULTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-41,453.00	-41,453.00	-41,453.00		57,453.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-41,453.00	-41,453.00	-41,453.00		57,453.00	0.00	0.00
001 - Subsidios en apoyo a la cultura	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-41,453.00	-41,453.00	-41,453.00		57,453.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-41,453.00	-41,453.00	-41,453.00		57,453.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-41,453.00	-41,453.00	-41,453.00		57,453.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-41,453.00	-41,453.00	-41,453.00	0.00	57,453.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	1,063,224.00	682,783.78	380,440.22	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		12,510.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,063,224.00	682,783.78	380,440.22	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		12,510.22	0.00	0.00
001 - eventos deportivos	1,063,224.00	682,783.78	380,440.22	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		12,510.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,063,224.00	682,783.78	380,440.22	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		12,510.22	0.00	0.00
50000	1,063,224.00	682,783.78	380,440.22	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		12,510.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,063,224.00	682,783.78	380,440.22	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,510.22	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	128,784.12	128,784.12	128,784.12		39,300.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	128,784.12	128,784.12	128,784.12		39,300.38	0.00	0.00
001 - apoyo a la seguridad del municipio	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	128,784.12	128,784.12	128,784.12		39,300.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	128,784.12	128,784.12	128,784.12		39,300.38	0.00	0.00
50000	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	128,784.12	128,784.12	128,784.12		39,300.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:13 a.m.

Página: 7 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	128,784.12	128,784.12	128,784.12	0.00	39,300.38	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	350,108.47	749,891.53	0.00	55,170.08	55,170.08	55,170.08		54,186.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	350,108.47	749,891.53	0.00	55,170.08	55,170.08	55,170.08		54,186.17	0.00	0.00
001 - fortalecimiento a los codeles,y codem.	1,100,000.00	350,108.47	749,891.53	0.00	55,170.08	55,170.08	55,170.08		54,186.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	350,108.47	749,891.53	0.00	55,170.08	55,170.08	55,170.08		54,186.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	350,108.47	749,891.53	0.00	55,170.08	55,170.08	55,170.08		54,186.17	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,100,000.00	350,108.47	749,891.53	0.00	55,170.08	55,170.08	55,170.08	0.00	54,186.17	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,173,994.20	923,378.21	1,250,615.99	0.00	73,409.12	73,409.12	73,409.12		498,764.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,173,994.20	923,378.21	1,250,615.99	0.00	73,409.12	73,409.12	73,409.12		498,764.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,173,994.20	923,378.21	1,250,615.99	0.00	73,409.12	73,409.12	73,409.12		498,764.25	0.00	0.00
001 - capacitaciones productivas	650,000.00	587,986.32	62,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		20,713.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	587,986.32	62,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		20,713.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	587,986.32	62,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		20,713.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	650,000.00	587,986.32	62,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,713.68	0.00	0.00
002 - turismo	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00		98,994.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00		98,994.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,994.20	0.00	0.00
003 - proyectos productivos	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	0.00	0.00	0.00		371,847.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	0.00	0.00	0.00		371,847.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	371,847.15	0.00	0.00
004 - proyectos productivos reservorios, y forestal	900,000.00	685,650.00	214,350.00	0.00	53,409.12	53,409.12	53,409.12		7,209.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	685,650.00	214,350.00	0.00	53,409.12	53,409.12	53,409.12		7,209.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	685,650.00	214,350.00	0.00	53,409.12	53,409.12	53,409.12		7,209.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	900,000.00	685,650.00	214,350.00	0.00	53,409.12	53,409.12	53,409.12	0.00	7,209.22	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:13 a.m.

Página: 8 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS (ART.193 DGPR)	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	-60,659.76	-60,659.76	-60,659.76	695,286.37	0.00	0.00
03 - APORTACIONES	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	-60,659.76	-60,659.76	-60,659.76	695,286.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	-60,659.76	-60,659.76	-60,659.76	695,286.37	0.00	0.00
001 - aportacion al TSC	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	-36,180.48	-36,180.48	-36,180.48	266,624.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	-36,180.48	-36,180.48	-36,180.48	266,624.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	-36,180.48	-36,180.48	-36,180.48	266,624.70	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	-36,180.48	-36,180.48	-36,180.48	0.00	266,624.70	0.00
002 - aportacion a la AMHON.	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	-24,479.28	-24,479.28	-24,479.28	228,661.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	-24,479.28	-24,479.28	-24,479.28	228,661.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	-24,479.28	-24,479.28	-24,479.28	228,661.67	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	-24,479.28	-24,479.28	-24,479.28	0.00	228,661.67	0.00
003 - aportacion a la MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/01/2022

Hora : 09:13 a.m.

Página: 9 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	10,831,086.95	2,774,969.34	13,606,056.29	0.00	1,125,655.92	1,125,655.92	1,125,655.92	0.00	2,520,191.09	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCTCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AWNQRBJwy9YzuaHfLsA5vvjuu395i+A/htyq4njvh6QboSB3WVU3/g1d+YulK20jJz0jj5Yg+Y8V3GQWo2vWED9KpIXN/3I0d/qBGq4Dtk
LUPVN440DQLKLTN+r4/f8/PsaWfVbsVsoY4JtWqau4Fw0=