



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 1 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,581,724.61	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-301-002464-4 Cuenta unica del tesoro municipal (CUT)								
02/09/2021	PAGP	CHEQUE	12199	13623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36431 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/08 Y 26/08 DEL A?O 2021; Y REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	0318198201700 - SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	17,718.75	0.00
02/09/2021	PAGP	CHEQUE	12195	13619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36427 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/08 Y 26/08 DEL A?O 2021; Y REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1016195900227 - JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	17,718.75	0.00
02/09/2021	PAGP	CHEQUE	12197	13621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36429 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/08 Y 26/08 DEL A?O 2021; Y REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1006197200157 - PORFIRIO SANCHEZ MEZA	17,718.75	0.00
02/09/2021	PAGP	CHEQUE	12198	13622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36430 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/08 Y 26/08 DEL A?O 2021; Y REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	0318196600528 - MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	17,718.75	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 2 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/09/2021	PAGP	CHEQUE	12196	13620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36428 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/08 Y 26/08 DEL AÑO 2021; Y REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1006195600059 - ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	17,718.75	0.00
02/09/2021	PAGP	CHEQUE	12202	13626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36434 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/08 Y 26/08 DEL AÑO 2021; Y REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1006197300058 - NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALEZ	17,718.75	0.00
02/09/2021	PAGP	CHEQUE	12194	13618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36426 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PROFESORADO EDUCACION BASICA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN; PARA IMPRESION DE CARTILLAS EN FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS EN EL 2DO Y 3ER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA COMO OPCIÓN PARA LIDIAR CON LAS DIFICULTADES DE LA EDUCACION REMOTA.	1007199900523 - LIZBETH LARISSA AGUILAR PORTILLO	3,200.00	0.00
02/09/2021	PAGP	CHEQUE	12200	13624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36432 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/08 Y 26/08 DEL AÑO 2021; Y REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1015196400040 - JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	17,718.75	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 3 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/09/2021	PAGP	CHEQUE	12201	13625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36433 EMISION DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/08 Y 26/08 DEL AÑO 2021; Y REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR.	1807195700279 - AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	17,718.75	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12205	13629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36437 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA PREPARAR MERIENDAS PARA ENTREGA A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO "INTIBUCA LIBRE DE ZEDES" DESARROLLADO EN LA ALDEA DE AZACUALPA INTIBUCA.	1006198502029 - SANDRA YAMILETH GONZALEZ GONZALEZ	9,891.00	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12214	13638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36446 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE DULCE NOMBRE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OTROS PARA CULTIVO DE PAPA, EN APOYO A FAMILIAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE FORTALECER SU ECONOMÍA.	1006195700312 - FRANCISCO PAZ	2,000.00	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12207	13631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36439 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR PROBLEMAS VISUALES EN TRATAMIENTO CON OFTALMOLÓGO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1006194100250 - EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 4 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12213	13637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36445 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE EL RODEO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS COMO FUNGICIDAS, INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y OTROS PARA CULTIVO DE GRANOS BÁSICOS Y PAPA, EN APOYO A FAMILIAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE FORTALECER SU ECONOMÍA.	1006197600145 - JUANA GARCIA DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12210	13634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36442 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE EL NARANJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE LAMINA Y CEMENTO PARA SU VIVIENDA EN MAL ESTADO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199100826 - FERNANDO DOMINGUEZ MENDEZ	3,000.00	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12215	13639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36447 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A ASOCIACIÓN INTIBUCANA DE GUIAS TURISTICAS (ASINGTUR) PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA TELEVISIVO DONDE SE PRESENTAN ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EN EL POTENCIAL TURÍSTICO QUE POSEE EL MUNICIPIO DE INTIBUCA; DANDO REALCE A TRAVÉS DE UNA COBERTURA MUNICIPAL, REGIONAL Y NACIONAL, CORRESPONDIENTE A 2 MESES POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 (QUEDANDO 5 MESES DE PAGO PENDIENTES DEL TOTAL APROBADO).	1006198500411 - LUIS ALONSO RIVERA HERNANDEZ	6,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 5 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12218	13642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36450 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS Y TRATAMIENTO POR DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA, EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1006197700800 - EDWARD WILFREDO LAGOS PEREZ	15,000.00	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12220	13644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36452 EMISION DE PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL A PAGAR POR ESTIMACION #7 L. 76,791.67 DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y OPERACION CON MAQUINARIA DEL CIERRE TECNICO BI-MUNICIPAL DE LAS CUIDADES DE LA ESPERANZA E INTIBUCA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPATERIQUE CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2021	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	76,791.67	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12219	13643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36451 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LAS MERCEDES MANAZAPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS COMO FUNGICIDAS , INSECTICIDAS FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS, EN APOYO A FAMILIAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS CON EL FIN DE FORTALECER SU ECONOMÍA.	1006198300046 - MARVIN GARCIA MEZA	10,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 6 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12211	13635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36443 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE CEMENTO Y OTROS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA , EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1001199500060 - LUCY MARIBEL GARCIA MENDOZA	3,000.00	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12216	13640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36448 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CABILDO ABIERTO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA; ALIMENTACIÓN PARA JORNADA CON AGENTES DE PASTORAL PARA FORMACIÓN DE JÓVENES EN PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL Y PLAN DE INTERVENCIÓN EN LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE MANERA CLANDESTINA; ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES DE GRUPOS COMUNITARIOS PARA CELEBRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA JUVENTUD; ALIMENTACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE LA COMISION LOCAL DE SEGUIMIENTO DE LA LEY CAM.	03021992002535 - NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA	21,690.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 7 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12222	13646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36454 EMISION DE PAGO DE CONTRATO PARA CONFORMACION TIPO 2 DE 2.34 KILOMETROS Y BALASTADO DE 0.5 KILOMETROS EN CALLES DEL CASERIO LOS ARBOLITOS DE LA ALDEA DE PUEBLO VIEJO, INTIBUCA INTIBUCA; CONFORMACION TIPO 2 DE 2.05 KILOMETROS Y BALASTADO DE 0.5 KILOMETROS EN CALLES DEL CASERIO CHINCHILLA DE LA ALDEA DE PUEBLO VIEJO, INTIBUCA INTIBUCA, COMO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	159,750.00	0.00
03/09/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	698	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE LA 11-10 HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS RESTANTES DEL AÑO 2021		0.00	500,000.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12209	13633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36441 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE QUIATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ELLA Y SUS HIJOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197900729 - MARIA LUCIANA SANCHEZ	1,000.00	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12203	13627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36435 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL MOTORISTA DE VEHÍCULO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, EN LA MOVILIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL MISMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN ASISTENCIA AL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DE 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021.	1006201200715 - JOSE ERALDO JIMENEZ VENTURA	11,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 8 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12206	13630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36438 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE SAN ANTONIO DEL NORTE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR TRATAMIENTO Y MOVILIZACIÓN POR EDEMA OCULAR DE SU ABUELO DE 80 AÑOS DE EDAD, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1006199700341 - DENIA MARICELA GONZALES GONZALES	1,000.00	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12208	13632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36440 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A GRUPO ECLESIAL DE BASE DE LA ALDEA DE QUIATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE UNA GUITARRA QUE SE UTILIZARA PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES , EN APOYO A SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO.	1006198300732 - SOTERO GOMEZ	1,500.00	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12204	13628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36436 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2021.	1006198500937 - FREDY ALEXANDER DOMINGUEZ GOMEZ	9,852.28	0.00
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12212	13636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36444 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE RIO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE UNA GUITARRA, EN APOYO A PERSONA PARA LA PARTICIPACIÓN EN GRUPOS CULTURALES Y DE INCLUSIÓN SOCIAL.	1006196100042 - MARCELO GOMEZ	1,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 01/10/2021
Hora: 03:16 p.m.
Página: 9 de 65

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12217	13641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36449 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO TUTULE, LA PAZ EN EL TEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL TRANSPARENTE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; ALIMENTACIÓN COMO APOYO A PRODUCTORES DE PAPA EN EL MUNICIPIO EN RETEN INSTALADO PARA MEJORAR EL MERCADO NACIONAL DEL RUBRO DE LA PAPA CON UN PRECIO JUSTO; ALIMENTACIÓN PARA PROCESO DE FORMACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN SEGURIDAD PERSONAL, CULTURA DE PAZ A JÓVENES CONSTRUCTORES "AQUI ME QUEDO"; ALIMENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO POR PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE CARRERA DE CINTAS A CABALLO CON JÓVENES DEL MUNICIPIO; ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN A VOLUNTARIOS DE SALUD DE COMUNIDADES EN TEMA DE ARBOVIROSIS Y CARGOS DE LA DIRECTIVA; ALIEMNTACION PARA AUDLTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EN CORR DINACION CON GESTORES DE SALUD COMIPRONIL	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	20,055.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 10 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/09/2021	PAGP	CHEQUE	12221	13645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36453 EMISION DE PAGO DE ABONO DEL 50% QUE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA DE LA ESTIMACION #3 DE PROYECTO BI- MUNICIPAL "MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" UBICADO EN LA COLONIA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA.	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	200,000.00	0.00
03/09/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	698	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE LA 11-10 HACIA LA 11- 20 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS RESTANTES DEL AÑO 2021		500,000.00	0.00
06/09/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	699	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT		0.00	300,000.00
06/09/2021	PAGP	CHEQUE	12223	13647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36455 EMISION 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 AGOSTO 2021 SIN RETENCION DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078 - FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	92,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 01/10/2021
Hora: 03:16 p.m.
Página: 11 de 65

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/09/2021	PAGP	CHEQUE	12224	13648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36456 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE UN TIPO DE GAS : POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPISTO PARA LLENADO DE EXTINTORES DE 30, 20 Y 10 LIBRAS RESPECTIVAMENTE, EN APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE PENITENCIARIA PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES, CON LA FUNCIÓN DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LOS POLICÍAS Y PRIVADOS DE LIBERTAD DENTRO DE LAS MISMAS.	1606198800218 - RAFAEL FERNANDEZ RIVERA	9,430.00	0.00
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12230	13654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36462 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021.	1006197100382 - ROSA MARIA MENDEZ	9,852.28	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 12 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12234	13658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36465 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO APOYO A POBLADORES DE LA COLONIA VILLA ALPASA, BARRIO SAN JORGE INTIBUCA, INTIBUCA PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE; COMPRA DE MATERIALES COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE FOSA POR EL FALLECIMIENTO DE UN MIEMBRO DE SU FAMILIA; MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE BELEN MANAZAPA COMO APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO; MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE CASA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE ALDEA EL ROSARIO INTIBUCA; MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LEMPIRA CALLE CIRCUNVALACION DEL AREA URBANA; MATERIALES PARA INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NARANJO A TRAVES DE PROGRAMA MI HOGAR SALUDABLE.	10061966003952 - JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA	70,484.00	0.00
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12228	13652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36460 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 27 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2021.	1006198700732 - MARTHA ALICIA MAZARIEGO GONZALEZ	5,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 13 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12226	13650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36458 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN CASCO RURAL DEL MUNICIPIO; COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO; COMPRA DE COMBUSTIBLE EN DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO, EN APOYO A LA POBLACION POR LA SOBERANIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021.	10021984001327 - DAVID VENTURA PORTILLO	137,419.00	0.00
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12227	13651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36459 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA APOYO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	0318199001712 - ANA ROSA CHINCHILLA GALVEZ	40,500.00	0.00
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12229	13653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36461 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2021.	1006196100204 - FRANCO MENDEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 14 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12235	13659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36467 EMISION DE PAGO POR DIAGNOSTICO GENERAL DE RETROEXCAVADORA 310K MUNICIPAL COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PESADO MUNICIPAL (RETROEXCAVADORA); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISION PARA LA MAQUINARIA PESADA (ETROEXCAVADORA).	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	23,950.74	0.00
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12231	13655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36463 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN VIGILANCIA DE CALLE Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA MANTENER EL ORDEN VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MIMSO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021.	1006197900743 - ANTONIO MENGIBAR	5,000.00	0.00
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12225	13649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36457 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO; COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN CASCO RURAL DEL MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	36,931.87	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 15 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12232	13656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36464 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA Y COMUNITARIOS; LIMPIEZA DE AREAS PARA REFORESTAR , CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 2021.	1006199200067 - PEDRO DOMINGUEZ HERNANDEZ	5,500.00	0.00
08/09/2021	PAGP	CHEQUE	12233	13657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36465 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR OBRA EN EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS POR MEDIO DE REPELLO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS EN BENEFICIO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021. FONDOS DEL 5% DE LA MUJER.	1006196900026 - FURGENCIO PAZ MEZA	7,000.00	0.00
09/09/2021	PAGP	CHEQUE	12243	13667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36475 EMISIÓN DE PAGO POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR RECUPERACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS DE PERSONAS Y EMPRESAS QUE NO PAGAN SUS IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA POR EL 9% DEL MONTO RECUPERADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE L.17,00.15 REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL EL 12.5% DE ISR POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	08011974118031 - CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	14,875.13	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 16 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2021	PAGP	CHEQUE	12240	13664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36472 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEDAD DE SU PADRE, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1003199800162 - MARIA FRANCISCA GOMEZ VIGIL	5,000.00	0.00
09/09/2021	PAGP	CHEQUE	12237	13661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36469 EMISIÓN DE PAGO DE SUBSIDIO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ALDEA DE CEDROS RÍO COLORADO, PARA PAGO DE ALBAÑIL EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO ESCOLAR DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS. EN APOYO A LA RED EDUCATIVA DE RIO COLORADO.	1006198100919 - ANGEL ALBERTO GOMEZ VASQUEZ	15,000.00	0.00
09/09/2021	PAGP	CHEQUE	12236	13660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36468 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y ASISTENCIA TÉCNICA CON EL FIN DE COLABORAR CON MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EN SEGUIMIENTO DE LA HERRAMIENTA SAMI EN LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, CONTROL TRIBUTARIO, RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE A ULTIMO PAGO DE 7.5 % DEL MONTO DEL CONTRATO QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	0813197500185 - GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	3,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 17 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2021	PAGP	CHEQUE	12238	13662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36470 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS A UTILIZAR EN EVENTO CULTURAL PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	1006197600208 - ANASTASIO ANIBAL SANCHEZ GONZALEZ	2,000.00	0.00
09/09/2021	PDFR	CHEQUE	11	13668	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de fondo de caja chica correspondiente al mes de agosto año 2021, por un monto de Lps. 9,367.00	1006199100996 - CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	9,367.00	0.00
09/09/2021	PAGP	CHEQUE	12239	13663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36471 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A COMITE DE LA ALDEA DE SAN BARTOLO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL DONDE SE DESARROLLARAN EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA POBLACION DE LA MISMA COMUNIDAD, APOYANDO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	1006198600251 - MARIA SANTOS GONZALEZ RODRIGUEZ	30,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 18 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2021	PAGP	CHEQUE	12242	13666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36474 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A LA RED DE PATRONATOS DEL SECTOR 2 QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL NARANJO, SAN PEDRITO, SAN ANTONIO DEL NORTE, PANINA SAN NICOLAS, RIO COLORADO RIO GRANDE Y PLANES RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO EN ELABORACIÓN DE PLANES ANUALES COMUNITARIOS PARA ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2022	1006195900108 - ARMANDO DOMINGUEZ MELGAR	1,600.00	0.00
09/09/2021	PAGP	CHEQUE	12241	13665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36473 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE ALDEA PINARES INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN CONSECUENCIA DE DIAGNOSTICO POR COVID-19, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197500694 - GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ	1,200.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 19 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/09/2021	PAGP	CHEQUE	12245	13670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36478 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE TALLER DE RUTA DE DENUNCIAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS(AS) ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO; ALIMENTACION PARA SOCIALIZACION DE PROPUESTAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE DERECHOS, DIRECTOR DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL, REPRESENTANTES DE LAS REDES EDUCATIVAS; ALIMENTACION EN GESTION DE PROYECTOS SOCIALES PARA EL MUNICIPIO EN DIFERENTES NECESIDADES EDUCATIVAS Y DE SALUD;	10011981001094 - LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ	15,644.00	0.00
10/09/2021	PAGP	CHEQUE	12252	13677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36485 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPUESTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ISUZU DIMAX N12057 POR FALLAS PRESENTADAS, VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	0318196600813 - RIGOBERTO URQUIA MALDONADO	10,875.00	0.00
10/09/2021	PAGP	CHEQUE	12244	13669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36477 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INMOVILIZADORES PARA USO EN EL CONTROL DE ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, FORTALECIENDO LA SEGURIDAD Y ORDEN DE VÍAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.	1004196500156 - JUAN DIAZ	9,660.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 01/10/2021
Hora: 03:16 p.m.
Página: 20 de 65

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/09/2021	PADT	CHEQUE	3	13678	PAGO ACREEDORES: EMISION DE PAGO POR RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DIETAS A REGIDORES POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DIA 13/08 Y 26/08 DEL A?O 2021; Y RETENCIONES EN SUELDOS Y SALARIOS	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	25,369.96	0.00
10/09/2021	PAGP	CHEQUE	12246	13671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36479 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE COMUNIDADES DEL SECTOR #3 Y #4 PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES ANUALES COMUNITARIOS DE INTIBUCA; PARA TRASLADO DE CADÁVER REPATRIADO DE JOVEN ORIGINARIO DE LA ALDEA DE MALGUARA CON EL FIN DE EVITAR CONTAMINACIÓN POR EL CUERPO Y PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS YA QUE FALLECIÓ EL 18 DE MAYO 2021; TRASLADO DE JÓVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA TALLER DE HABILIDADES PARA TRABAJO Y ACADÉMICAS Y DE SERVICIO COMUNITARIO POR EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUCTORES "AQUÍ ME QUEDO".	10061975000685 - PEDRO JAVIER AMAYA	25,290.00	0.00
10/09/2021	PAGP	CHEQUE	12249	13674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36482 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE Y MALGUARITA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	10021959000377 - CARLOS REYES QUINTERO	4,346.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 21 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/09/2021	PAGP	CHEQUE	12250	13675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36483 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN CABILDO ABIERTO NO A LAS ZEDES EN LA ALDEA DE AZACUALPA PROMOViendo LA PARTICIPACION CIUDADANA Y FORTALECIENDO VALORES CÍVICOS, MORALES Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	10061973006698 - IRIS CONCEPCION MEZA FLORES	15,000.00	0.00
10/09/2021	PAGP	CHEQUE	12248	13673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36481 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INVITADOS ESPECIALES (ORQUESTA MUNICIPAL Y GRUPO FOLCLÓRICO LENTERCALA) PARA PARTICIPACIÓN EN CABILDO ABIERTO NO A LAS ZEDES EN LA ALDEA DE AZACUALPA PROMOViendo LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIENDO VALORES CÍVICOS, MORALES Y CULTURALES; ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A MIEMBROS DE LA ORQUESTA MUNICIPAL(PASTEL)	10061976000747 - LUCY WALDINA RIVAS VELASQUEZ	3,060.00	0.00
10/09/2021	PAGP	CHEQUE	12251	13676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36484 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 85 AÑOS DE EDAD DE LA ALDEA DE EL CACAO INTIBUCA, INTIBUCA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, APOYANDO A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1006193600174 - LUIS DOMINGUES	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 22 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/09/2021	PAGP	CHEQUE	12247	13672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36480 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE GRABACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y 2 CANCIONES POR LA ORQUESTA MUNICIPAL INFANTIL JUVENIL DE INTIBUCA EN CONMEMORACIÓN AL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA FORTALECIENDO VALORES CÍVICOS Y CULTURALES.	1001197600099 - FRANCISCO ADOLFO SANDOVAL LOPEZ	2,640.00	0.00
13/09/2021	PAGP	CHEQUE	12254	13680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36488 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO MEDICO EN OPERACION SONRISA PARA SU HIJA DE 7 AÑOS QUE PADECE DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO, APOYANDO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	1006199300687 - MARIA VIRGINIA GUTIERREZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
13/09/2021	PAGP	CHEQUE	12253	13679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36487 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE CHEQUEADOR DE HORAS Y SUPERVISION DE HODOMETROS DE EJECUCION DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRITO EL NARANJO, RÍO BLANCO, EL ROSARIO SAN NICOLAS, LA CEMENTERA Y EL AMATE, EN BENEFICIO DE ZONAS PRODUCTORAS DE CAFÉ, EN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL FONDO CAFETERO. CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2021.	1006200000550 - NAHEMIAS ADAN DOMINGUEZ LEMUS	17,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	700	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS 15-10 HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2021		100,000.00	0.00
14/09/2021	PAGP	CHEQUE	12255	13681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36489 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A CENTRO INTEGRAL DE AMOR (CIMA) PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA E INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BRINDÁNDOLES OPORTUNIDAD NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN APOYO A PERSONA DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. CORRESPONDIENTE A 6 MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO A JUNIO 2021	1006199700940 - WENDY KARINA DOMINGUEZ GARCIA	30,000.00	0.00
14/09/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	700	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2021		0.00	100,000.00
16/09/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	701	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO A LA CUT DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, 80% INVERSION		0.00	4,127,685.09
16/09/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	702	TECB	OPERACION BANCARIA: DEVOLUCION DE AJUSTE DE LIBRETA SE HABIA REALIZADO DE LA 15-10 HACIA LA 11-20 CUANDO NO SE HABIAN RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2021		2,000,000.00	0.00
16/09/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	701	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO A LA CUT DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, 20% PARA FUNCIONAMIENTO		0.00	1,130,489.77



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 24 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/09/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	702	TECB	OPERACION BANCARIA: DEVOLUCION DE AJUSTE DE LIBRETA SE HABIA REALIZADO DE LA 15-10 HACIA LA 11-20 CUANDO NO SE HABIAN RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2021		0.00	2,000,000.00
16/09/2021	PAGP	CHEQUE	12257	13683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36491 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN APOYO Y ATENCIÓN A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021 EQUIVALENTE AL 60% DE FONDOS MUNICIPALES. SIN RETENCION DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	10011996003264 - KATYA GIMENA PINEDA AGUILAR	6,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 25 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/09/2021	PAGP	CHEQUE	12256	13682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36490 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE CONFORMACION TIPO #2 DE 0.25 KM DE CALLE DE COL. VILLA ISABELA A KINDER DE COLONIA VENECIA EN BARRIO EL WAY; CONTRATO DE CORTE DE 1400 M3 DESDE BANCO MATERIAL MALGUARITA PARA MANTENIMIENTO CALLE CASERIO CHICHILA Y LOS ARBOLITOS DE ALDEA PUEBLO VIEJO; CONTRATO DE CONFORMACION TIPO #2 DE 0.50 KM DE CALLE QUE CONDUCE DE LOS JUZGADOS HACIA COL. WAWA'S EN BARRIO EL WAY; CONTRATO DE CONFORMACION TIPO #2 Y BALASTADO DE 0.50 KM DE CALLE QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA. SIN RETENCION DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	157,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12281	13707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36515 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE GUISE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU FAMILIA EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198100289 - RICARDO DOMINGUEZ CABRERA	800.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12258	13684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36492 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 2 MES A PARTIR DEL 11 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	1006199900284 - CARMEN ALICIA DOMINGUEZ GARCIA	10,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 26 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12277	13703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36511 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA EL CACAO INTIBUCA INTIBUCA; PARA PAGO DE UN ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE DE TERCERA EDAD. APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198700797 - VALETIN GOMEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12260	13686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36494 EMISION DE PAGO POR AYUDA A GRUPO COMUNITARIO DE CASERÍO EL PINAL CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA, PARA COMPRA DE REFRIGERIOS A PERSONAS QUE ASISTEN A CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE CREACION DEL GRUPO. APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO Y LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN.	1006195800331 - JACINTO GONZALEZ DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12273	13699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36507 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO EL MOLINO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR PREMIACIONES EN TORNEO ORGANIZADO POR MIEMBROS DIRECTIVOS DE CAMPEONATO AMIGOS RD, EN APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1317198600257 - DIOSMAN DAVID RAMIREZ DIAZ	1,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 01/10/2021
Hora: 03:16 p.m.
Página: 27 de 65

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12266	13692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36500 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACION PREBASICA LOS CLAVELITOS DE LA ALDEA DE LLANO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA INCENTIVO A PERSONA POR SERVICIOS EDUCATIVOS A NIÑOS DE 8 AÑOS, APOYANDO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1006197900719 - MIRIAN ARELI GONZALEZ GUTIERREZ	2,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12270	13696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36504 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO MEDICO POR OPERACION ORTOPEDICA, APOYANDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO.	1006198700397 - MIGUEL GOMEZ GOMEZ	2,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12259	13685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36493 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA, PARA COMPRA DE MATERIALES CON EL FIN DE EMBELLECEER INSTALACIONES FISICAS MOTIVANDO EL FERVOR PATRIO DE LA CIUDADANIA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO 200 AÑOS DE HISTORIA PATRIA.	0205196500067 - GENOVEVA JACKELINE MARAVILLA JONES	4,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 28 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12282	13708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36516 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS A CONTADOR MUNICIPAL POR VIAJE LOS DIAS 03/09 04/08 05/8 07/09 Y 09/09 DEL AÑO 2021 PARA ENTREGA DE INFORME DE SUBSANACIÓN A PRESUPUESTO, INFORME FESTIVAL DEL FRÍO, RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 1ER TRIMESTRE 2021; SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE; INFORME DE RENDICION DEL 2DO TRIMESTR 2021.	1006198500347 - JOSE CONSTANTINO GUTIERREZ PEREZ	4,900.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12276	13702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36510 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS POR NECESIDADES BÁSICAS Y MEJORAS EN EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO. APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800683 - DORIS MARIBEL REYES MEMBREÑO	2,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12263	13689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36497 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA SANTA CATARINA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO BÁSICO DE LUZ EN SU CASA, EN APOYO AL SECTOR VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196800148 - MARCELINA SANCHEZ	5,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:16 p.m.

Página: 29 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12265	13691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36499 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A LA ALDEA DE PANINA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA QUE FUE AFECTADA POR HURACANES DEL AÑO ANTERIOR, APOYANDO EN EL SECTOR VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198300723 - ASCENCION DOMINGUEZ SANCHEZ	4,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12279	13705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36513 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS EN MERCADO ARTESANAL, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 18 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006198600865 - ALICIA MENDEZ RODRIGUEZ	10,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12274	13700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36508 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A COMITÉ DE EMERGENCIA LOCAL LENCA (CODEL) DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTAN A CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL COMITÉ. APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO Y LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN.	1006198300077 - CRISANTA MENDEZ DOMINGUEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 30 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12283	13709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36517 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS POR NECESIDADES BASICAS Y MEJORAS EN EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO. APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1016197900517 - FRANCISCA GUTIERREZ	2,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12275	13701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36509 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS POR NECESIDADES BÁSICAS Y MEJORAS EN EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO. APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	0804197800035 - ANGELA MERICI CASTRO MARTINEZ	1,500.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12278	13704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36512 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DE 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006198500937 - FREDY ALEXANDER DOMINGUEZ GOMEZ	9,852.28	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12272	13698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36506 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE PUEBLO VIEJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR PROBLEMAS DE SALUD CON FRACTURA EN PIE DERECHO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL SECTOR SALUD.	1006197900435 - MARIA ROSIBEL GONZALEZ	2,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 31 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12261	13687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36495 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA HONDURAS DE SANTA CATARINA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE PINTURA POR EL MANTENIMIENTO FÍSICO DE LAS AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO EN APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006198000267 - MARINA ISABEL VASQUEZ SANCHEZ	10,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12271	13697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36505 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE EL PAHISLAL INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DE CULTIVOS DE HORTALIZAS, EN APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN CON EL FIN DE FORTALECER SU ECONOMÍA.	1006195800366 - ERODITO GARCIA GOMEZ	3,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12268	13694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36502 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE PINARES INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU HERMANO EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, APOYANDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO.	1016198500706 - SANDRA ELIZABET GUTIERREZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 32 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12262	13688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36496 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO AGUA CALIENTE, SAN JORGE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU FAMILIA EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006194800078 - BALDOMERO DOMINGUES GOMEZ	1,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12280	13706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36514 EMISIÓN DE PAGO POR PREMIACION DE CAMPEONATO DE FÚTBOL ORGANIZADO POR GRUPO COMUNITARIO DE JÓVENES DE LAS MERCEDES Y RÍO COLORADO JUNTO A TÉCNICOS DE LA OFICINA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, APOYANDO A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO; REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A NIÑOS Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE Y MALGUARITA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, CON EL FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ENFATIZANDO LA RECREACIÓN SIENDO UN DERECHOS INFANTIL.	1001199200059 - LOURDES WALESKA GONZALEZ ALVARADO	8,086.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12267	13693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36501 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE PUEBLO VIEJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO EN EL HOSPITAL MARÍA, APOYANDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO.	1006197600640 - ABELINA MEZA DOMINGUEZ	1,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 33 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12264	13690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36498 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A LA ALDEA DE BUENA VISTA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA PARA LA CASA COMUNAL, EN APOYO AL SECTOR CULTURAL Y GRUPOS AL SERVICIO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO.	1001198300001 - ESTEBAN DOMINGUEZ GUTIERREZ	2,000.00	0.00
17/09/2021	PAGP	CHEQUE	12269	13695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36503 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE CEDROS SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO MEDICO, APOYANDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO.	1006198500249 - FREDY ANTONIO MENDEZ DOMINGUEZ	4,000.00	0.00
20/09/2021	PAGP	CHEQUE	12286	13712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36520 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DT175; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA AG200, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	1208199200336 - CRISTIAN FERNANDO ARAUJO MEJIA	31,640.00	0.00
20/09/2021	PAGP	CHEQUE	12285	13711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36519 EMISIÓN DE PAGO POR ULTIMO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FRENTE A LA TERMINAL DE BUSES BENDICIÓN LENCA Y CONEXIÓN CON CALLE EL BRINCADERO" EN BARRIO LOS ARBOLITOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	04019018046852 - PROCONSA S. de R.L	203,218.42	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 34 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2021	PAGP	CHEQUE	12284	13710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36518 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE GALLINAS PARA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE GALPONES PARA PRODUCCION DE HUEVOS Y LA CREACION DE EMPREDIMIENTOS CON GRUPOS DE MUJERES DE DULCE NOMBRE TOGOPALA Y MONQUECAGUA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS MISMAS. FONDOS DE LA MUJER, EJE DE ECONOMIA.	0410196400118 - JILMA ELIZETT MADRID ARITA	56,000.00	0.00
21/09/2021	PAGP	CHEQUE	12290	13716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36524 EMISION DE CHEQUE POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE QUIATERIQUE INTIBUCA INTIBUCA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO POR COLESTEROL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1016196500305 - PEDRO SANCHEZ	1,000.00	0.00
21/09/2021	PAGP	CHEQUE	12291	13717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36525 EMISION DE CHEQUE POR AYUDA A PERSONA DE SANTA CATARINA INTIBUCA INTIBUCA, PARA GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0801194400696 - EUFEMIA CASTRO NOLASCO	4,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 35 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/09/2021	PAGP	CHEQUE	12289	13715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36523 EMISION DE CHEQUE POR SUBSIDIO A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES INDIGENAS LENCAS (APRIL) DE MALGUARA INTIBUCA INTIBUCA, PARA GASTOS POR VIAJE A MEXICO EN REPRESENTACION DE LA ASOCIACION A VERIFICACION DE MAQUINARIA (LAVADORA DE PAPA) QUE SE RECIBIRA COMO DONATIVO, EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON INICIATIVAS DE ENFOQUE DE DESAROLLO ECONOMICO.	1006197800446 - MOISES GOMEZ MENDEZ	6,000.00	0.00
21/09/2021	PAGP	CHEQUE	12288	13714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36522 EMISION DE CHEQUE POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE EL DURAZNITO A SORTO INTIBUCA INTIBUCA, COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL DE LA MISMA COMUNIDAD, EN APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	1006196900487 - NICOLAS CABRERA GUTIERREZ	50,000.00	0.00
21/09/2021	PAGP	CHEQUE	12292	13718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36526 EMISION DE CHEQUE POR AYUDA A PERSONA DE CHILIGATORO INTIBUCA INTIBUCA, PARA GASTOS FUNEBRES POR REPATRIACION DE CUERPO POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800039 - SANTOS GOMEZ DOMINGUEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 36 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/09/2021	PAGP	CHEQUE	12287	13713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36521 EMISION DE PAGO POR CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORA DE OBRA EN LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE VIVIENDAS EN CASERIOS DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO IMPULSANDO LA INVERSION MUNICIPAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO DENTRO DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.	1006200000298 - WALTER RUBEN GARCIA GOMEZ	150,000.00	0.00
21/09/2021	PAGP	CHEQUE	12293	13719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36527 EMISION DE CHEQUE POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO EL TERRERO INTIBUCA INTIBUCA, PARA GASTOS MEDICOS A CAUSA DE CONTAGIO POR COVID-19, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0801197004246 - JOSE LUIS GARCIA COLINDRES	5,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12295	13723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36529 EMISION DE CHEQUE POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE MARACIA INTIBUCA INTIBUCA, PARA GASTOS POR TRATAMIENTO DE DIALISIS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199601160 - MARIA SUYAPA HERNANDEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 37 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12306	13735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36540 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION CON EL FIN DE FORTALECER SU ECONOMIA.	1006197300684 - JULIO MEZA MENDEZ	1,500.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12304	13733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36538 EMISION DE PAGO POR APOYO A GRUPO DE JOVENES DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA MEJORAMIENTO DE EQUIPO QUE ES UTILIZADO PARA LA PARTICIPACION EN EVENTOS SOCIALES Y CUTURALES, EN APOYO A LA INCLUSION SOCIAL DE JOVENES HABITANTES DEL MUNICIPIO.	1001199500001 - MAYRA LIZETH AMAYA MEJIA	5,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12329	13721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36563 EMISION DE PAGO POR APOYO A GRUPO DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO POR FINALIZACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION QUE BENEFICIO A FAMILIAS DE LA MISMA COMUNIDAD, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197500163 - EFRAIN HERNANDEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 38 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12319	13748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36553 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO EL MANEADERO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES COMO SER CEMENTO Y LAMINAS PARA MEJOARMIENTO DE SU VIVENDA, EN APOYO A FAMILIAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800511 - MARIA PEDRINA PONCE SANCHEZ	1,500.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12310	13739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36544 EMISION DE PAGO POR APOYO A GRUPO FAMILIAR AGRICOLA DE EL RODEO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA CULTIVO DE GRANOS BASICOS, COMO APOYO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO CON PROYECTOS PRODUCTIVOS CON INICIATIVAS DE ENFOQUE DE DESARROLLO ECONOMICO.	1006196800372 - MARIA EUGENIA MEZA	5,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12328	13725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36562 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE PUEBLO VIEJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAMIENTO MEDICO DE SU ESPOSA POR OPERACION DE LA MATRIZ, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197300582 - CRISPIN SANCHEZ GOMEZ	2,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12326	13755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36560 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU FAMILIA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198600578 - HILDA HERNANDEZ MEZA	1,600.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 39 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12309	13738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36543 EMISION DE PAGO POR APOYO A GRUPO AGRICOLA DE EL PAHISLAL INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SIEMBRA DE PAPA, COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON INICIATIVAS DE ENFOQUE DE DESAROLLO ECONOMICO.	1006197200331 - PAULINO DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12303	13732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36537 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE 71 AÑOS DE EDAD, EN APOYO AL ADULTO MAYOR Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195000200 - ANACLETO GONZALEZ	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12294	13722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36528 EMISION DE CHEQUE POR AYUDA EDUCATIVA A PERSONA DE MALGUARA INTIBUCA INTIBUCA, PARA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMO MEDIO DE COMUNICACION PARA TRABAJAR,APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO CON ENFOQUE DE DESAROLLO.	1006199900852 - CARMEN MARILI VASQUEZ DOMINGUEZ	2,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12297	13726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36531 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA REALIZARSE ULTRASONIDO, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198000816 - SANTOS EBARISTO REYES GOMEZ	800.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 01/10/2021
Hora: 03:17 p.m.
Página: 40 de 65

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12315	13744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36549 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LLEVAR A CABO TRATAMIENTO POR COMPLICACIONES EN PELIGRO DE PARTO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197700134 - MARIA SANTOS MARTINEZ	1,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12316	13745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36550 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTO FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196500072 - MA ROMUALDA MELGAR SANCHEZ	3,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12299	13728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36533 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, EN APOYO POR SALUD AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	0318198101730 - MIRIAN ARACELY GONZALES SANTOS	3,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12325	13754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36559 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR TRATAMIENTO DE UN HEMATOLOGO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197400052 - MARIA SUSANA DOMINGUEZ CANTARERO	5,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 41 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12321	13750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36555 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE QUIATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR PROBLEMAS VISUALES, EN APOYO A FAMILIAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196000307 - MARIA BARTOLOME GONZALEZ VASQUEZ	1,500.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12313	13742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36547 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LLEVAR A CABO TRATAMIENTO POR LEGRADO UTERINO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198200880 - CALIXTA GUTIERREZ PEREZ	3,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12323	13752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36557 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA CON DISCAPACIDAD DE GARDIO III POR TRATAMIENTO POR ORTESIS LLAMADA HKFO BILATERAL , EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198700519 - PAULINO SANCHEZ DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12314	13743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36548 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LLEVAR A CABO TRATAMIENTO POR CONTAGIO DE COVID-19, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006194700388 - MARIA DOMINGA GONZALEZ	1,400.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 42 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12312	13741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36546 EMISION DE PAGO POR APOYO A COMITE DE ELECTRIFICACION DE LA UNION MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO LA UNION MONQUECAGUA EN BENEFICIO DE LAS VIVENDAS DE LA MISMA.	1006198900779 - ENRRI WALDEMAR DOMINGUEZ MENDEZ	10,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12307	13736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36541 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE EL SALITRE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORA DE VIVIENDA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199700430 - ADAN ABELARDO VASQUEZ GONZALEZ	4,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12317	13746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36551 EMISION DE PAGO POR AYUDA EDUCATIVA A CENTRO DE EDUCACION BASICA APLICACION HONDURAS DE SANTA CATARINA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA HOMENAJE ESPECIAL A MAESTROS EN CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO, EN APOYO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1001196800143 - JAVIER ORELLANA REYES	2,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12324	13753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36558 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR TRATAMIENTO POR ENFERMEDAD DIABETES , EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1317197000008 - SAGRADA DIAZ BRIONES	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 43 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12311	13740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36545 EMISION DE PAGO POR APOYO A COMITE DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE POLVORA PARA REALIZACION DE ALBORADA POR FIESTA PATRONAL COMO APOYO A LA PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL DE GRUPOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO FORTALECIENDO LOS VALORES CULTURALES DE LA CIUDADANIA.	1006195600255 - SANTOS PROTO MENDEZ MEZA	5,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12305	13734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36539 EMISION DE PAGO POR APOYO A GRUPO MUSICAL DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE TRASLADO A LA COMUNIDAD DE AZACUALPA POR ASISTENCIA A CABILDO ABIERTO PARA SU PARTICIPACION EN EVENTO SOCIAL Y CUTURAL, EN APOYO A LA INCLUSION SOCIAL DE GRUPOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO.	1006199200208 - RUBEN MENDEZ GONZALEZ	1,500.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12298	13727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36532 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR ACCIDENTE Y GOLPE DE PIE, EN APOYO POR SALUD AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195200135 - PEDRO HERNANDEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 01/10/2021
Hora: 03:17 p.m.
Página: 44 de 65

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12327	13720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36561 EMISION DE PAGO POR APOYO A GRUPO DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR ORGANIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL EN BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL, FORTALECIENDO LAS INICIATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION INCENTIVANDO EL DEPORTE CON LA INCLUSION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	1006195900433 - JOSE SALVADOR VASQUEZ RAMIREZ	6,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12301	13730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36535 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO POR TUMOR CANCERIGENO EN EL HIGADO, EN APOYO POR SALUD AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198300700 - EDES DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12322	13751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36556 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA PINARES INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE, EN APOYO A FAMILIAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197400063 - MARIA ANGELA GONZALES SANCHEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 45 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12302	13731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36536 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO EL MOLINO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO POR HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA OBSTRUCTIVA A PERSONA DE 76 AÑOS DE EDAD, EN APOYO AL ADULTOMAYOR Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197400533 - MARIA REMIGIA MARTINEZ PINEDA	4,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12308	13737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36542 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA ; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORA DE VIVIENDA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198000113 - SANTOS VALERO GOMEZ SANCHEZ	2,955.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12318	13747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36552 EMISION DE PAGO POR AYUDA EDUCATIVA A PERSONA DE EL CACAO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA SU HIJA CON EL FIN DE CONTINUAR SUS ESTUDIOS, EN APOYO A FAMILIAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198100180 - JULIA DOMINGUEZ GUTIERREZ	800.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12296	13724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36530 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A CENTRO DE EDUCACION PREBASICA HONDURAS DE SANTA CATARINA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE PINTURA POR EL MANTENIMIENTO FISICO DE LAS AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO EN APOYO AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO.	1006198800595 - HECTOR ORLANDO MENDEZ SANCHEZ	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 46 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12300	13729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36534 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR TRATAMIENTO DE NIÑO CON DISCAPACIDAD, EN APOYO POR SALUD AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196700316 - SANTA MARIA GONZALEZ	2,000.00	0.00
22/09/2021	PAGP	CHEQUE	12320	13749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36554 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE, EN APOYO A FAMILIAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198900335 - FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	1,000.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12352	13778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36586 EMISION DE PAGO A JORNAL AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006199301146 - ANGEL ARTURO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	8,000.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12375	13801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36609 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN LAS PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA MUNICIPAL INFANTIL- JUVENIL DE INTIBUCA EN EL SE ESPECIFICA INFORMACIÓN DE LA ORQUESTA PARA DARLA A CONOCER A LA POBLACION Y FOMENTAR ACTIVIDADES DE RECREACION Y APRENDIZAJE EN LOS JOVENES Y NIÑOS DEL MUNICIPIO.	0801197711640 - CARLOS ROBERTO MIDENCE GALVEZ	2,098.75	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 47 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12361	13787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36595 EMISION DE PAGO A JORNAL POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.	1006197700325 - FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	8,500.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12360	13786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36594 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006196100204 - FRANCO MENDEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12340	13766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36574 EMISION DE PAGO A JORNAL VIGILANTE DE CEMENTERIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006196400452 - JOSE DOMINGUEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12346	13772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36580 EMISION DE PAGO A JORNAL POLICIA EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1317196600151 - JOSE MARTIR DIAZ GOMEZ	8,500.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12337	13763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36571 EMISION DE PAGO A JORNAL COBRADORA EN BAÑOS DE MERCADO ATESANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006198400876 - ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	5,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 48 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12373	13799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36607 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE SHOW DE LUCES Y COHETES DE VARA PARA ALBORADA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA , EN BENEFICIO DE LA POBLACION, FORTALECIENDO VALORES CIVICOS Y CULTURALES.	0816194800035 - JOSE CONCEPCION AVILA VASQUEZ	9,864.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12366	13792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36600 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN APOYO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLAD DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADOS DURANTE UN PERIODO DE 7 MESES A PARTIR DEL ENERO HASTA JULIO 2021.	1006197100103 - LUCIO MELGAR	8,850.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12345	13771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36579 EMISION DE PAGO A JORNAL POLICIA EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0801199019950 - MARCO ANTONIO GUEVARA VALLECILLO	8,000.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12364	13790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36598 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA Y COMUNITARIOS; LIMPIEZA DE AREAS PARA REFORESTAR , CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006196300351 - SERAPIO MENDEZ GONZALEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 49 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12333	13759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36567 EMISION DE PAGO A JORNAL COBRADOR EN MERCADO ARTESANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1001198000024 - JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12359	13785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36593 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DE 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006200300127 - MILDRED SUSANA MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12357	13783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36591 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE INSTALACIONES DE EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197200048 - MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12367	13793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36601 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ASEO Y COBRO DE BAÑOS UBICADOS EN INSTALACIONES DE MERCADO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS EN 2 MES A PARTIR DE 19 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197700734 - MARIA ELENA HERNANDEZ	2,999.98	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12377	13803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36611 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y USO DE BAÑOS DE MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCA.	10019010316172 - INDELCO S DE RL	53,534.80	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 50 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12332	13758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36566 EMISION DE PAGO A JORNAL COBRADOR EN MERCADO ARTESANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1001199400356 - MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12347	13773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36581 EMISION DE PAGO A JORNAL POLICIA EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1001199100309 - ROLANDO ENRIQUE VARGAS MEZA	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12342	13768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36576 EMISION DE PAGO A JORNAL AYUDANTE DE POSTAS DE LAGUNAS DE OXIDACION EN PROYECTO BI-MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197100253 - PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	6,050.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12344	13770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36578 EMISION DE PAGO A JORNAL POLICIA EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197700253 - WILFREDO DOMINGUEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12355	13781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36589 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006199201128 - CARMEN PATRICIA MEZA MELGAR	9,852.28	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 51 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12374	13800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36608 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CABILDO ABIERTO "LIBRE DE ZEDES, EN APOYO A LA PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA DE TERRITORIO MUNICIPAL; MATERIAL PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE PLAN MUNICIPAL DE LA MUJER EN LA PARTICIPACIÓN DE TOMA DECISIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO, MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE MURALES DE TRANSPARENCIA PARA SER PRESENTADOS TANTO EN LA MUNICIPALIDAD COMO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO; MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES.	10041973002021 - EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ	14,457.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12358	13784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36592 EMISION DE PAGO A JORNAL VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197200265 - FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12334	13760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36568 EMISION DE PAGO A JORNAL EN APOYO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1001196600031 - EUGENIO GARCIA ARRIAGA	9,852.28	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 52 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12384	13810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36618 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS INTIBUCA INTIBUCA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LINEA PRIMARIA CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA CON LA LIBRE CIRCULACION DE LAS CALLES CON ALUMBRADO ELÉCTRICO.	1006198600730 - LEONARDO JAVIER VASQUEZ TREJO	150,000.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12343	13769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36577 EMISION DE PAGO A JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197400002 - ABELINO MENDEZ	7,500.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12335	13761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36569 EMISION DE PAGO A JORNAL VIGILANTE NOCTURNO EN MERCADO ATESANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006196000039 - MARTIN MEZA	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12365	13791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36599 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR OBRA EN LA ELABORACION DE 30 ECOFOGONES MEJORADOS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNITO LA SORTO , CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021.	1006198900694 - ELSA XIOMARA RODRIGUEZ PAZ	10,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 53 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12331	13757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36565 EMISION DE PAGO A JORNAL COBRADOR EN MERCADO ARTESANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197800708 - CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12371	13797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36605 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA MODULO 3 SESION 2 CON GRUPO DE JOVENES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO. FONDOS UNICEF.	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	1,100.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12353	13779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36587 EMISION DE PAGO A JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006198300090 - ISACIO VIDAL RODRIGUEZ MELGAR	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12383	13809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36617 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON LA RED DE COMUNICADORES DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA. EN APOYO A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA CON FONDOS UNICEF.	08019005482102 - GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R L DE C V GARBO	1,199.90	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 54 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12379	13805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36613 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPRODUCCIÓN DE CARTILLAS EDUCATIVAS EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO MATERIALES EDUCATIVOS DE INTIBUCA, LAS CUALES SERÁN DESTINADOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO, EN BENEFICIO DE LAS 19 REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.	10019018992757 - SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.	47,287.95	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12362	13788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36596 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ADMINISTRACION DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006195300150 - FABIO MEZA SANCHEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12356	13782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36590 EMISION DE PAGO A JORNAL EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006199601090 - DIANA LOURDES GONZALES FAJARDO	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12370	13796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36604 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TOYOTA PICK UP NEGRO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; COMPRA DE LLANTAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA) DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	10011979002512 - JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ	55,940.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 55 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12336	13762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36570 EMISION DE PAGO A JORNAL VIGILANTE EN MERCADO ATESANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197700285 - MANUEL MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12338	13764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36572 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1210197500161 - ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	7,500.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12354	13780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36588 EMISION DE PAGO A JORNAL AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197400340 - ELEAZAR MENDEZ LOPEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12349	13775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36583 EMISION DE PAGO A JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006197300013 - JOSE REYNALDO RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12381	13807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36615 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL BICENTENARIO DE 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA CONTANDO CON PARTICIPACIÓN DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA, GOBIERNOS MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL.	1001198800004 - SAINT YUPANTY NOLASCO MADRID	1,300.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 56 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12376	13802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36610 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA PREPARA ALIMENTACION DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIAJE BI- MUNICIPAL POR COVID-19 (CENTRO TEMPORAL DE TRIAJE Y ESTABILIZACION DE PACIENTES POR COVID-19 CETTE) EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR COVID-19.	1016196600130 - MARIA DORIS PATRICIA AMAYA	3,973.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12339	13765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36573 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006198500257 - ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	7,500.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12378	13804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36612 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA PREPARAR ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIAJE BI- MUNICIPAL POR COVID-19 (CENTRO TEMPORAL DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES POR COVID-19 CETTE) EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR COVID-19.	10021959000377 - CARLOS REYES QUINTERO	17,017.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12368	13794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36602 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 12 MESES A PARTIR DE 16 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO 2021.	1006197700306 - ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA	180,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 57 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12385	13811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36619 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE OLOGOSI INTIBUCA INTIBUCA, EQUIVALENTE AL 50% DE LA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN BENEFICIO DE LAS VIVIENDAS QUE PERTENECEN A LAS COMUNIDADES DE OLOGOSI, LAS FLORES, MARACIA Y EL PELON DE OLOGOSI APOYANDO ACTIVIDADES DE URBANIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO.	0101199002369 - JOSE EDILBERTO CARCAMO PALACIOS	350,000.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12330	13756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36564 EMISION DE PAGO A JORNAL EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006195600163 - MARIO NEFTALI PINEDA KNYJHT	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12350	13776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36584 EMISION DE PAGO A JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	10,000.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12369	13795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36603 EMISIÓN DE PAGO POR EVALUACIÓN, RE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN DE CAJA DE TRANSMISIÓN DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA	118,059.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 58 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12372	13798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36606 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PROCESO DE FORMACIÓN EN EL COMPONENTE HABILIDADES ACADEMICAS PARA LA EMPLEABILIDAD JÓVENES CONSTRUCTORES "AQUÍ ME QUEDO" A DESARROLLADO EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JULIANA VASQUEZ EN APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO; COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON COMUNIDADES DE LA UNIÓN, RÍO BLANCO Y EL BARREAL RÍO BLANCO, PARA ESTRUCTURAR MESAS DE SEGURIDAD EN CONJUNTO CON LA POLICÍA NACIONAL COMUNITARIA EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	32,830.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12348	13774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36582 EMISION DE PAGO A JORNAL POLICIA EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006198400944 - CARLOS MANUEL VASQUEZ TREJO	9,852.28	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12382	13808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36616 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO PARA PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIAJE BI- MUNICIPAL POR COVID-19 (CENTRO TEMPORAL DE TRIAJE Y ESTABILIZACION DE PACIENTES POR COVID-19 CETTE) EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR COVID-19.	1204197200054 - FIDEL SALINAS ALMENDAREZ	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 59 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12351	13777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36585 EMISION DE PAGO DE MOVILIZACION Y ESTADIA DE JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	2,000.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12380	13806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36614 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA INTERNACIONAL PC12865) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	08011974060540 - RONNEY ALEJANDRO DEL CID SERRANO	2,436.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12363	13789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36597 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006196700229 - MARIA SANTOS GOMEZ GOMEZ	5,000.00	0.00
24/09/2021	PAGP	CHEQUE	12341	13767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36575 EMISION DE PAGO A JORNAL VIGILANTE DE POSTAS DE LAGUNAS DE OXIDACION EN PROYECTO BI-MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1006196900003 - HECTOR JESUS FERRERA AGUILAR	6,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Emisión: 01/10/2021
Hora: 03:17 p.m.
Página: 60 de 65

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/09/2021	PAGP	CHEQUE	12388	13814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36622 EMISIÓN DE CHEQUE POR SUBSIDIO A GRUPO COMUNITARIO DE EL MANEADERO INTIBUCA INTIBUCA, PARA COMPRA DE MATERIALES EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO SOCIO CULTURAL UBICADO EN ALDEA PINARES CON EL PROPÓSITO DE INCULCAR EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS MENSAJES DE ESPERANZA Y UNA FORMACIÓN INTEGRAL CON VALORES MORALES, CULTURALES Y ESPIRITUALES PARA CREAR ACCIONES DE REINTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD. APOYANDO EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	1006198200911 - MELVIN DONATO SANCHEZ MENDEZ	30,000.00	0.00
25/09/2021	PAGP	CHEQUE	12387	13813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36621 EMISIÓN DE PAGO POR FINIQUITO LABORAL POR FINALIZACION DE CONTRATO POR RENUNCIA, CON RELACION LABORAL POR HABER DESEMPEÑADO EL CARGO DE RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2020, CORRESPONDE AL PAGO DEL 100% EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES.	1001197800183 - ALICIA JEANNETTE VARGAS DIAZ	50,097.41	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 61 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/09/2021	PAGP	CHEQUE	12386	13812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36620 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A LA SOCIEDAD DE TAXISTAS INTIBUCANOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE ESTACIONAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE, COMO MEDIDA DE RE ORDENAMIENTO VIAL Y RECUPERACIÓN DE ACERAS PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.	1001195100052 - GUSTAVO ORELLANA	15,000.00	0.00
27/09/2021	PAGP	CHEQUE	12389	13815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36624 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO PARA CONFORMACIÓN TIPO #2 DE 2.0 KM Y BALASTADO DE 0.70 KM EN CALLE DE BARRIO EL TERRERO, CONFORMACIÓN TIPO #2 DE 2.0 KM EN CALLE DE BARRIO SAN JORGE INTIBUCA; PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	263,000.00	0.00
27/09/2021	PAGP	NOTA DE DEBITO	2290	36623	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36623 EMISION DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 Y RETENCION DEL ISR PARA LA SAR.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	431,073.30	0.00
28/09/2021	PAGP	CHEQUE	12390	13816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36629 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE FERTILIZANTE PARA SER ENTREGADOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA PARA LA REACTIVACION ECONÓMICA POR MEDIO DE LA AGRICULTURA, APOYANDO LAS INICITIVAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO.	03189003031852 - COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)	72,360.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 62 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2021	PAGP	CHEQUE	12399	13825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36638 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU HIJO DE 2 AÑOS, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1016200100564 - LESLY ESPERANZA CABRERA	1,800.00	0.00
29/09/2021	PAGP	CHEQUE	12394	13820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36633 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198800588 - JOSE RAFAEL MEZA MELGAR	1,500.00	0.00
29/09/2021	PAGP	CHEQUE	12393	13819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36632 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1010195300023 - JOSE ALILIAN DIAZ	1,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 63 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2021	PAGP	CHEQUE	12395	13821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36634 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1002198200122 - JULIO ANTONIO LOPEZ LOPEZ	1,500.00	0.00
29/09/2021	PAGP	CHEQUE	12398	13824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36637 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL MOTORISTA DE VEHICULO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, EN LA MOVILIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL MISMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN ASISTENCIA AL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006201200715 - JOSE ERALDO JIMENEZ VENTURA	11,000.00	0.00
29/09/2021	PAGP	CHEQUE	12397	13823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36636 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	1006200000983 - CENIA YAQUELIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
29/09/2021	PAGP	CHEQUE	12391	13817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36630 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001197500002 - NOHEL VILLANUEVA CANTARERO	1,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 01/10/2021

Hora: 03:17 p.m.

Página: 64 de 65

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2021	PAGP	CHEQUE	12396	13822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36635 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006197600136 - JOSE SEBASTIAN HERNANDEZ VASQUEZ	1,500.00	0.00
29/09/2021	PAGP	CHEQUE	12392	13818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36631 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001197500156 - HENRRY JAVIER FIALLOS VARGAS	1,500.00	0.00
30/09/2021	PAGP	CHEQUE	12400	13826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36639 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA QUIEN RECIBIRA OPERACION Y TRATAMIENTO POR OPERACION DE LA VISTA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198900722 - INES RODRIGUEZ	1,500.00	0.00
Total:							7,132,604.88	8,158,174.86
Saldo Final:								2,607,294.59



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021
Hora: 03:17 p.m.
Página: 65 de 65

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:								
Fecha Final:								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Ejercicio:								

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AemXeMmf5gtYAKbB/V1deOim0/GvI5L8oQ==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 1 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES MUNICIPALES	130,000.00	250,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,630.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	130,000.00	250,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,630.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	250,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,630.00	0.00	0.00
011 - AYUDAS SOCIALES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,689.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,689.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,689.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
012 - AYUDAS SOCIALES PARA SALUD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,941.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,941.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,941.00	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	0.00	12,200.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		43,739.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		43,739.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		43,739.50	0.00	0.00
006 - BOMBEROS	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		43,739.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		43,739.50	0.00	0.00
50000	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		43,739.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.50	0.00	0.00
Personas De Capital											
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	3,640,778.80	3,654,956.53	7,295,735.33	-3,200.00	506,041.60	506,041.60	506,041.60		2,810,924.54	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO EL SECTOR EDUCACION	650,000.00	224,876.05	425,123.95	-3,200.00	78,487.95	78,487.95	78,487.95		241,193.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	224,876.05	425,123.95	-3,200.00	78,487.95	78,487.95	78,487.95		241,193.00	0.00	0.00
001 - subsidios a centros educativos	500,000.00	224,876.05	275,123.95	-3,200.00	78,487.95	78,487.95	78,487.95		91,193.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	224,876.05	275,123.95	-3,200.00	78,487.95	78,487.95	78,487.95		91,193.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	224,876.05	275,123.95	-3,200.00	78,487.95	78,487.95	78,487.95		91,193.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A	500,000.00	224,876.05	275,123.95	-3,200.00	78,487.95	78,487.95	78,487.95	0.00	91,193.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
002 - BECAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 2 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A EL SECTOR SALUD	150,000.00	2,395,059.94	2,545,059.94	0.00	108,082.00	108,082.00	108,082.00		601,842.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,395,059.94	2,545,059.94	0.00	108,082.00	108,082.00	108,082.00		601,842.42	0.00	0.00
001 - subsidios a centros de salud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		31,807.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		31,807.36	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		31,807.36	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	31,807.36	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	24,982.00	24,982.00	24,982.00		551,935.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	24,982.00	24,982.00	24,982.00		551,935.06	0.00	0.00
50000	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	24,982.00	24,982.00	24,982.00		551,935.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	24,982.00	24,982.00	24,982.00	0.00	551,935.06	0.00	0.00
003 - FUERZA HONDURAS	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES AL SECTOR SALUD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		18,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		18,100.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		18,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	393,349.30	1,093,349.30	0.00	166,366.65	166,366.65	166,366.65		233,283.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	393,349.30	1,093,349.30	0.00	166,366.65	166,366.65	166,366.65		233,283.32	0.00	0.00
001 - apoyo a la niñez y juventud	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	164,066.75	164,066.75	164,066.75		233,283.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	164,066.75	164,066.75	164,066.75		233,283.32	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	164,066.75	164,066.75	164,066.75		233,283.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	164,066.75	164,066.75	164,066.75	0.00	233,283.32	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 3 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - apoyo a la niñez y juventud fondo unicef	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	2,299.90	2,299.90	2,299.90		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	2,299.90	2,299.90	2,299.90		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	2,299.90	2,299.90	2,299.90		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	2,299.90	2,299.90	2,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MUJER	1,086,997.10	461,782.65	1,548,779.75	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		1,057,221.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,086,997.10	461,782.65	1,548,779.75	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		1,057,221.33	0.00	0.00
001 - apoyo a la mujer	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE CAPACITACION	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ACCIONES DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INICIATIVAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BECAS PARA MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 4 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
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	0.00
006 - MEJORAS DE CONDICIONES DE VIDA	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
50000	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.23	0.00	0.00
007 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
50000	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
008 - EJE DE ECONOMIA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		287,266.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		287,266.33	0.00	0.00
50000	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		287,266.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	287,266.33	0.00	0.00
009 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	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	0.00	115,222.11	0.00	0.00
010 - EJE DE SALUD	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		223,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		223,444.22	0.00	0.00
50000	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		223,444.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 5 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,444.22	0.00	0.00
011 - EJE AMBIENTE	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		80,272.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		80,272.11	0.00	0.00
50000	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	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	0.00	115,222.11	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00		41,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00		41,850.00	0.00	0.00
001 - apoyo al adulto mayor y discapcidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00		41,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00		41,850.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00		41,850.00	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	46,150.00	46,150.00	46,150.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA SOCIAL	272,435.33	1,098,990.69	1,371,426.02	0.00	33,455.00	33,455.00	33,455.00		467,542.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,435.33	1,098,990.69	1,371,426.02	0.00	33,455.00	33,455.00	33,455.00		467,542.38	0.00	0.00
001 - viviendas dignas	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		365,773.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		365,773.38	0.00	0.00
50000	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		365,773.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	272,435.33	748,990.69	1,021,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,203.62	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158,569.76	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,455.00	23,455.00	23,455.00		101,769.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,455.00	23,455.00	23,455.00		101,769.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,455.00	23,455.00	23,455.00		101,769.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 6 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/10/2021	EN EL PERIODO	1/9/2021	al 30/9/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,455.00	23,455.00	23,455.00	0.00	101,769.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
001 - compra de lamparas casco urbano	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
50000	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00	
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	3,437,988.40	1,275,678.56	2,162,309.84	0.00	259,657.84	259,657.84	259,657.84	856,277.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTE	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	403,040.22	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	403,040.22	0.00	0.00	
001 - eventos deportivos	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	403,040.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	403,040.22	0.00	0.00	
50000	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	403,040.22	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	403,040.22	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	111,846.84	111,846.84	111,846.84	360,856.18	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	111,846.84	111,846.84	111,846.84	360,856.18	0.00	0.00	
001 - apoyo a la seguridad del municipio	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	111,846.84	111,846.84	111,846.84	360,856.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	111,846.84	111,846.84	111,846.84	360,856.18	0.00	0.00	
50000	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	111,846.84	111,846.84	111,846.84	360,856.18	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	111,846.84	111,846.84	111,846.84	0.00	360,856.18	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	131,511.00	131,511.00	131,511.00	92,380.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	131,511.00	131,511.00	131,511.00	92,380.60	0.00	0.00	
001 - fortalecimiento a los codeles,y codem.	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	131,511.00	131,511.00	131,511.00	92,380.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	131,511.00	131,511.00	131,511.00	92,380.60	0.00	0.00	
50000	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	131,511.00	131,511.00	131,511.00	92,380.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	131,511.00	131,511.00	131,511.00	0.00	92,380.60	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,173,994.20	873,378.21	1,300,615.99	0.00	126,192.28	126,192.28	126,192.28	770,737.61	0.00	0.00	



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 7 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,173,994.20	873,378.21	1,300,615.99	0.00	126,192.28	126,192.28	126,192.28		770,737.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,173,994.20	873,378.21	1,300,615.99	0.00	126,192.28	126,192.28	126,192.28		770,737.61	0.00	0.00
001 - capacitaciones productivas	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,713.68	0.00	0.00
002 - turismo	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		104,994.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		104,994.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		104,994.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	104,994.20	0.00	0.00
003 - proyectos productivos	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	104,840.00	104,840.00	104,840.00		434,349.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	104,840.00	104,840.00	104,840.00		434,349.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	104,840.00	104,840.00	104,840.00		434,349.11	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	104,840.00	104,840.00	104,840.00	0.00	434,349.11	0.00	0.00
004 - proyectos productivos reservorios, y forestal	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	15,352.28	15,352.28	15,352.28		80,680.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	15,352.28	15,352.28	15,352.28		80,680.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	15,352.28	15,352.28	15,352.28		80,680.62	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	15,352.28	15,352.28	15,352.28	0.00	80,680.62	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS (ART.193 DGPR)	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00		814,626.61	0.00	0.00
03 - APORTACIONES	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00		814,626.61	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 8 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00		814,626.61	0.00	0.00
001 - aportacion al TSC	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
50000	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
002 - aportacion a la AMHON.	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
50000	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,182.39	0.00	0.00
003 - aportacion a la MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	280,000.00	0.00	0.00
004 - Aportacion al INFOP	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	10,831,086.95	2,005,567.71	12,836,654.66	-3,200.00	891,891.72	891,891.72	891,891.72	0.00	5,324,935.26	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AWNQRBJwy9YzuaHfLSa5vvgYglpGUVHn8EmsYWepF59tDfMS0mDRdGFa8BylSVhRlhSxfKkf6YYi3Lbq2Lob9+6ZVQmdvH93PeCE2eu6N3SCTSU/Zqiv5FEIb0UK2+/76v3Q48T1/pZ+R9ZPdoDxmM=