



## Alcaldía Municipal De Intibucá



### CONSTANCIA:

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ 04 DE ABRIL DEL 2022.

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

Hace Constar:

Que para el mes de **MARZO** del año 2022 la Alcaldía municipal de Intibucá, Intibucá no recibió **Transferencia** alguna.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente a los 04 días del mes de abril del año 2022.



JOSÉ CONSTANTINO GUTÉRREZ PÉREZ  
CONTADOR MUNICIPAL  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

*INTIBUCA ES PARA TODOS*

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



## Alcaldía Municipal De Intibucá



### CONSTANCIA:

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ 04 DE ABRIL DEL 2022.

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

Hace Constar:

Que para el mes de **Marzo** del año 2022 la Alcaldía municipal de Intibucá no recibió ninguna **Donación**.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente a los 03 días del mes de marzo de 2022.



JOSE CONSTANTINO SUÑERREZ PÉREZ  
CONTADOR MUNICIPAL  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

*INTIBUCA ES PARA TODOS*

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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>2,981,585.32</b>	
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-301-002464-4</b>	<b>Cuenta unica del tesoro municipal ( CUT )</b>					
01/03/2022	PAGP	CHEQUE	13206	14642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37499 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONAS RESIDENTES DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SU BIENESTAR, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE ELLAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADA, NIÑOS MENORES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	0601198105451 - LUCY MELISSA LOPEZ	13,500.00	0.00
01/03/2022	PAGP	CHEQUE	13207	14643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37500 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO POR SERVICIO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN PARA LA RECAUDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES JURÍDICOS (DISTRIBUIDORES ) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL 9% DEL VALOR RECUPERADO. REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	08011974118031 - CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	5,593.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/03/2022	PAGP	CHEQUE	13208	14644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37501 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE BARRIO LEMPIRA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA LLEVAR A CABO JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA PARA CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE DESARROLLO EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE ESTE MISMO BARRIO.	1006196900380 - EMILIO SANCHEZ MENDEZ	1,500.00	0.00
02/03/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2340	37504	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37504 EMISIÓN DE PAGO POR PLANILLA DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIA CON FECHA 11/02 Y 25/02 DEL AÑO 2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR A QUIENES NO PRESENTAN CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. (REALIZADA A PRIMER, TERCER, CUARTO, QUINTO Y OCTAVO REGIDOR)	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	140,484.37	0.00
02/03/2022	PAGP	CHEQUE	13210	14646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37503 EMISIÓN DE PAGO DE ULTIMO PORCENTAJE DEL 50% QUE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA COMPLEMENTO DE LA ESTIMACIÓN #3 Y PAGO TOTAL DE ESTIMACIÓN #4 DE PROYECTO BI-MUNICIPAL "MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" UBICADO EN LA COLONIA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. PAGANDO EL 39.44% DEL MONTO TOTAL ADEUDADO.	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	192,146.51	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/03/2022	PAGP	CHEQUE	13209	14645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37502 EMISIÓN DE PAGO DE 50% QUE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA POR AVALUO PERITAL DE LA DIRECCION DE BIENES POR MEDIO DE INFORME PRESENTADO POR UN INGENIERO CIVIL ESTABLECIENDO MONTO DE LA COMPRA DE TERRENO PARA USO EN PROYECTO DE LAGUNAS DE OXIDACION BI-MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA.	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	2,750.00	0.00
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13215	14650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37509 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE COLCHAS Y ALMOHADAS PARA INSTALACIÓN DE CENTRO BI- MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN PARA ALCOHÓLICOS, A UBICARSE EN LA ALDEA DE PINARES, INTIBUCA, INTIBUCA.	0318196300985 - MARIA AMPARO URQUIA RODRIGUEZ	10,500.00	0.00
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13223	14658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37517 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA Y ELABORACIÓN DE STICKERS PARA ROTULACIÓN DE EQUIPO TIPO MAQUINARIA CONTRATADA PARA TEMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1317199200022 - ALEX RANDOLFO DIAZ CARCAMO	22,380.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Emisión: 04/04/2022

Hora: 09:51 a.m.

Página: 4 de 39

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13214	14649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37508 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INDUMENTARIA DE USO PERSONAL Y UTENSILIOS DE COCINA PARA INSTALACIÓN DE CENTRO BI-MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN PARA ALCOHÓLICOS, A UBICARSE EN LA ALDEA DE PINARES, INTIBUCA, INTIBUCA; COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN APOYO A GRUPO DE SEMINARISTAS CONFORMADOS POR HABITANTES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE FOMENTAN Y FORTALECEN LA CULTURA DEL MUNICIPIO	04018012486556 - EDWIN ABELINO ABAC PEREZ	24,460.00	0.00
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13219	14654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37513 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS COMERCIAL Y HABILITACION EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SIN RETENCION DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078 - FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	92,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13222	14657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37516 EMISION DE PAGO POR APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LAS ALDEA DEL SECTOR 3 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, ENTRE ELLAS ALDEA DE MONQUECAGUA, CANDELARIA TOGOPALA Y DULCE NOMBRE TOGOPALA; PARA COMPRA DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE FORMACION Y ORGANIZACION DE RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO, APOYANDO A MUJERES EN SU EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	1006198500749 - CORINA DOMINGUEZ SANCHEZ	3,900.00	0.00
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13217	14652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37511 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO EN ATENCION A CONTRIBUYENTES EN HORAS EXTRAS POR PARTE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA BRINDAR UNA EXCELENTE ATENCION Y VERIFICACIÓN DE RESULTADOS POR DICHA CONTRIBUCIÓN; ALIMENTACION PARA JORNADA DE SOCIALIZACION DE COOPERACION TECNICA OPS Y ERSAPS EN VIGILANCIA, CALIDAD DEL AGUA Y REGULACION, EN BENEFICIO DE LOS SECTORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO.	1001197600099 - FRANCISCO ADOLFO SANDOVAL LOPEZ	2,858.00	0.00
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13213	14648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37507 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON PERSONAL MUNICIPAL Y CORPORACIÓN MUNICIPAL DE INTIBUCA.	08019015762666 - HUELLA LENCA	3,274.97	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13211	14647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37505 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LAS ALDEA DEL SECTOR 4 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, ENTRE ELLAS EL CACAO, LOS ENCINOS, BELÉN MANAZAPA Y CHARCO SECO CRUZ SANTIAGO; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO, APOYANDO A MUJERES EN SU EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	1006198500050 - ELBA JESENIA MENDEZ GOMEZ	2,700.00	0.00
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13218	14653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37512 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE BANDERA OFICIAL PARA REALIZAR JURAMENTACION DENTRO Y FUERA DE LA MUNICIPALIDAD, EN DESARROLLO DE EVENTOS PROTOCOLARIOS; COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS AÑO 2022 A CORPORACION MUNICIPAL Y JEFES DE UNIDADES MUNICIPALES.	1006197600304 - JOSE RONY MENDOZA MENDOZA	20,285.00	0.00
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13220	14655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37514 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A ASOCIACIÓN DE GUÍAS 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 3 MESES; COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO.	1006198500411 - LUIS ALONSO RIVERA HERNANDEZ	9,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13221	14656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37515 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A ZONA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA RED DE SALUD DE ALDEA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA VOLUNTARIOS DE SALUD, COMO INCENTIVO EN LA LABOR DIARIA POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE PACIENTES DE ESTA COMUNIDAD; EN APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN MEDICA HACIA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1702199100174 - IRIS ALEJANDRA HERNANDEZ AGUILAR	2,000.00	0.00
03/03/2022	PAGP	CHEQUE	13216	14651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37510 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE ORGANIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCA; ALIMENTACIÓN PARA LANZAMIENTO DE VIDEO CLIP DEL GRUPO FOLCLÓRICO LENTERCALA; ALIMENTACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS A ONG'S Y SOCIEDAD CIVIL CON JÓVENES REPRESENTANTES DE LAS REDES JUVENILES.	10061976000747 - LUCY WALDINA RIVAS VELASQUEZ	5,360.00	0.00
08/03/2022	PAGP	CHEQUE	13224	14659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37518 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y CONTROL TRIBUTARIO PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1320198400303 - MAIRA ISABEL GAMEZ REYES	30,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/03/2022	PAGP	CHEQUE	13227	14662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37521 EMISIÓN DE PAGO POR FINIQUITO LABORAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO POR RENUNCIA COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2021 AL 24 DE ENERO 2022.	0318198900175 - CRISTEL MERARY URQUIA DUBON	29,754.90	0.00
08/03/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	767	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS HACIA LA 11-10 POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2022.		0.00	300,000.00
08/03/2022	PAGP	CHEQUE	13226	14661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37520 EMISIÓN DE PAGO POR FINIQUITO LABORAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO COMO JORNAL VIGILANTE NOCTURNO MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE ENERO 2022.	1006196000039 - MARTIN MEZA	95,059.05	0.00
08/03/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	767	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS HACIA LA 11-10 POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2022.		300,000.00	0.00
08/03/2022	PAGP	CHEQUE	13225	14660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37519 EMISIÓN DE PAGO POR FINIQUITO LABORAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO COMO MOTORISTA DE VEHÍCULO MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2014 AL 28 DE FEBRERO 2022.	1006197000465 - LUCIANO HERNANDEZ DOMINGUEZ	113,494.15	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2022	PADT	CHEQUE	10	14669	PAGO ACREEDORES: RETENCIONES DEL 12.5% ISR A 5 REGIDORES	08019017898978 - Servicio de Administración de Rentas (SAR)	17,647.12	0.00
09/03/2022	PAGP	CHEQUE	13231	14666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37525 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2022.	1006200200329 - MERLIN NEFFTALI GOMEZ RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
09/03/2022	PAGP	CHEQUE	13228	14663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37522 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE TOGOPALA, INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO QUIEN TIENE ENFERMEDAD POR DERRAME, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199700682 - MARTINA DOMINGUEZ	800.00	0.00
09/03/2022	PAGP	CHEQUE	13233	14668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37527 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO CICAI DONDE FUNCIONA ESCUELA GASTRONÓMICA MISKA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2022.	1001198300001 - ESTEBAN DOMINGUEZ GUTIERREZ	8,500.00	0.00
09/03/2022	PAGP	CHEQUE	13230	14665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37524 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ASEO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022.	1006196100204 - FRANCO MENDEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2022	PAGP	CHEQUE	13232	14667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37526 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICÍA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PÚBLICOS, COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 16 DE ENERO 2022 AL 15 DE FEBRERO 2022.	1006197900743 - ANTONIO MENGIBAR	8,500.00	0.00
09/03/2022	PAGP	CHEQUE	13229	14664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37523 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2022 AL 28 DE FEBRERO 2022.	1006198600842 - MELVIN LOPEZ GOMEZ	9,852.28	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13242	14678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37537 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE MARACIA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR EXAMENES MEDICOS (BIOPSIA), EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. EN SU EJE DE SALUD.	1006198100787 - MARTA HERNANDEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13250	14686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37545 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR EXÁMENES Y COMPRAS DE MEDICAMENTOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196400028 - PEDRO SANCHEZ GUTIERREZ	1,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13247	14683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37542 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA SAN PEDRITO EL NARANJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE ARTRITIS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1303199300061 - ELVIN NAIN VARGAS ORELLANA	1,500.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13249	14685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37544 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO DE 1 AÑOS-8 MESES, POR TRATAMIENTO DE DIAGNOSTICO RETRASO PSICOMOTOR SECUNDARIO A ASFIXIA NEONATAL Y MICLONIA, EN APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800260 - MARIA INES GOMEZ MENDEZ	3,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13241	14677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37536 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR EXAMENES MEDICOS DE SU HIJO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198000765 - MARIA PILAR DOMINGUEZ RODRIGUEZ	1,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13254	14690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37549 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE CEDROS SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO DE 3 AÑOS DE EDAD, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO A HOSPITAL MARIA DE TEGUCIGALPA, EN APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198500249 - FREDY ANTONIO MENDEZ DOMINGUEZ	3,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13240	14676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37535 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO EL TERRERO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE DIABETES E HIPERTENSION, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1010196200047 - REINA CONSUELO CEDILLO ZELAYA	2,500.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13239	14675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37534 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE AZACUALPITA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE PACREATITIS AGUDA Y DIABETES, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197000143 - RICARDO GONZALEZ MEZA	1,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13251	14687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37546 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA PARA TRATAMIENTO POR ARTRITIS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195800331 - JACINTO GONZALEZ DOMINGUEZ	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13245	14681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37540 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE MÉDICOS Y DE TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZARSE EXÁMENES, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197900022 - NORA CONSUELO GONZALEZ MENDEZ	1,500.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13258	14694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37553 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE CEDROS SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA RECIÉN NACIDA, PARA TRASLADO Y TRATAMIENTO MEDICO EN HOSPITAL MARIA DE TEGUCIGALPA, EN APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199801066 - VILMA PATRICIA HERNANDEZ SANCHEZ	1,500.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13234	14670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37529 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR OPERACION DE LA VISTA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006193800033 - PETRONA DOMINGUEZ	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13236	14672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37531 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE MARACIA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS Y DE TRASLADO A SAN PEDRO SULA POR TRATAMIENTO DE SU MADRE, EN APOYO A PERSONAS MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. EN SU EJE DE SALUD.	1006199200393 - VENANCIA HERNANDEZ GONZALEZ	4,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13257	14693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37552 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LAS ALDEA DEL SECTOR 5 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, (ENTRE ELLAS ALDEA DE CENTRO MIXCURE, PALMAS MIXCURE, QUESERAS MIXCURE, RODEO, MALGUARA Y MALGUARITA); PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD DE FORMACION Y ORGANIZACIÓN DE RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO, APOYANDO A MUJERES EN SU EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA.	1006197800192 - SUYAPA MARIBEL SANCHEZ RODRIGUEZ	4,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13248	14684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37543 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE LA ALDEA LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS EN COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN APOYO A ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195100190 - ANACLETO MEZA MEZA	1,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13238	14674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37533 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE LAS CRUCITAS SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO DE 14 AÑOS, POR TRATAMIENTO DE CONVULSIONES Y EPILEPSIA (TAC DE CEREBRO EN FASE SIMPLE), EN APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198600026 - NELSON ELISEO GONZALEZ DOMINGUEZ	2,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13243	14679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37538 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE OLOGOSI INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR QUEBRADURAS PRESENTADAS A CAUSA DE UN ACCIDENTE, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198100363 - GLORIA ELIZABETH LOPEZ BENITES	2,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13235	14671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37530 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE SAN PEDRO EL NARANJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA INTERNA, PARÁLISIS Y HEMODIALISIS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198000890 - ERASMO VASQUEZ GARCIA	4,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13244	14680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37539 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE EL ROSARIO SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198500479 - MARIA CONCEPCION MENDEZ PAZ	1,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13252	14688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37547 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE QUEATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO POR FRACTURA , EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197900421 - MARIA MARINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	2,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13253	14689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37548 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA DE DOS AÑOS POR CIRUGÍA DE RECONSTRUCCIÓN, EN APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198500535 - MARIA OLGA MENDEZ DOMINGUEZ	3,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13246	14682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37541 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN APOYO A ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195200036 - FABIAN PINEDA	800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13256	14692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37551 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS DE SU HIJO EN EL AÑO ESCOLAR, EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL FIN DE FORTALECER LAS INICIATIVAS DE EDUCACIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006198300077 - CRISANTA MENDEZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13255	14691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37550 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE BUENA VISTA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR ULTRASONIDO Y ENDOSCOPIA POR ENFERMEDAD EN EL ESTOMAGO, EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. EN SU EJE DE SALUD.	1006200100737 - DOMINGA SANCHEZ	1,500.00	0.00
11/03/2022	PAGP	CHEQUE	13237	14673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37532 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE PLANES RIO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198500108 - MARIA NATALIA SANCHEZ GONZALEZ	800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/03/2022	PAGP	CHEQUE	13260	14696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37555 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL ,PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE NI? EZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO; PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN DIFERENTES TEMAS EN DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	26,854.63	0.00
14/03/2022	PDFR	CHEQUE	12	14698	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de fondo de caja chica para el mes de febrero y primera liquidación del mes de marzo año 2022	1006199100996 - CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	6,054.00	0.00
14/03/2022	PAGP	CHEQUE	13261	14697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37556 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SIN RETENCIÓN DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1001197500156 - HENRRY JAVIER FIALLOS VARGAS	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/03/2022	PAGP	CHEQUE	13259	14695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37554 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL ,PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE NI? EZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO; PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN DIFERENTES TEMAS EN DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	10021984001327 - DAVID VENTURA PORTILLO	33,850.00	0.00
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13269	14706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37565 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE BANDA Y BASTÓN DE MANDO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE TRASPASO DE MANDO Y TOMA DE POSESIÓN EN GOBIERNO LOCAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 2022- 2026.	0801197007162 - MARIA DEL LOS ANGELES LOPEZ VALLADARES	1,200.00	0.00
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13265	14702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37561 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE CON ESTRUCTURAS DE BASE COMUNITARIA SOBRE LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, EN APOYO A LOS COMITÉS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2022 AL 28 DE FEBRERO 2022.	1006198100777 - JESUS HERNANDEZ PEREZ	9,852.28	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13266	14703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37562 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICIA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PUBLICOS, COOPERACION EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 26 DE ENERO 2022 AL 25 DE FEBRERO 2022.	1006198100303 - LEONIDAS SANCHEZ GONZALES	8,500.00	0.00
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13274	14711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37570 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A CENTRO INTEGRAL DE AMOR (CIMA) PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, 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 JULIO 2021 A DICIEMBRE 2021.	1006199700940 - WENDY KARINA DOMINGUEZ GARCIA	30,000.00	0.00
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13270	14707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37566 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA; PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL PADRE HONDUREÑO EN ESTA DIRECCION, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LOS VALORES CIVICOS Y MORALES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA LABOR EDUCATIVA.	1004197000144 - GLORIA ESPERANZA REYES	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13264	14701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37560 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 23 DE ENERO 2022 AL 22 DE FEBRERO 2022.	1315198500225 - MARIA ESLY PEREZ	5,000.00	0.00
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13268	14705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37564 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA INSTALACIÓN EN CENTRO DE RESTAURACIÓN PARA PERSONAS ALCOHÓLICAS CON ATENCIÓN BI-MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA DE PINARES INTIBUCA INTIBUCA, EN APOYO A CENTROS EN ATENCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	08011990063932 - KAREN XIOMARA MENDEZ VASQUEZ	19,575.00	0.00
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13262	14699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37558 EMISIÓN DE PAGO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A 2 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022. MONTO TOTAL DE L. 361,841.70 MENOS 10% SEGUN EL PLAN DE ARBITRIOS EQUIVALENTE A L. 36,184.17 . MONTO TOTAL A PAGAR L. 325,657.53	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	325,657.53	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13271	14708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37567 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A MIEMBROS DEL PATRONATO Y DEMÁS FUERZAS VIVAS DE BARRIO SAN JORGE, INTIBUCA, INTIBUCA COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL DONDE SE DESARROLLARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN , APOYANDO PROYECTOS QUE FORTALECEN EL SECTOR DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO.	1006197700198 - ROSA MARIA AMAYA GOMEZ	40,000.00	0.00
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13267	14704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37563 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE ZONAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A 1 MES CON 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO 2022 AL 15 DE MARZO 2022.	1208195400112 - JESUS WALTTERIO RODRIGUEZ URQUIA	14,000.00	0.00
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13273	14710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37569 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRA PARTE MUNICIPAL EN APOYO A MIEMBROS DEL PATRONATO Y DEMÁS FUERZAS VIVAS DE ALDEA DE DULCE NOMBRE TOGOPALA, INTIBUCA, INTIBUCA; PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL DONDE SE DESARROLLARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN , APOYANDO PROYECTOS QUE FORTALECEN EL SECTOR DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO	1006197000103 - ESCOLASTICO GARCIA GUTIERREZ	50,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13263	14700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37559 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE 2021 AL 20 DE ENERO 2022.	1006198000603 - ROXANA JAQUELIN DOMINGUEZ GIRON	5,000.00	0.00
15/03/2022	PAGP	CHEQUE	13272	14709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37568 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A MIEMBROS DEL PATRONATO Y DEMÁS FUERZAS VIVAS DE ALDEA CEDROS SAN JOSE, INTIBUCA, INTIBUCA COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL DONDE SE DESARROLLARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN , APOYANDO PROYECTOS QUE FORTALECEN EL SECTOR DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO.	1006198300930 - QUINTIN GONZALEZ AGUILAR	50,000.00	0.00
16/03/2022	PAGP	CHEQUE	13275	14712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37571 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A MIEMBROS DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CEDROS SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE VALORES CULTURALES, CÍVICOS Y MORALES DURANTE EL DESARROLLO DE UNA FERIA, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006196100484 - TOMAS GARCIA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2022	PAGP	CHEQUE	13276	14713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37572 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE PREMIACION DE ELABORACIÓN DE PANCARTAS, CAMPEONATO DE FÚTBOL Y OTROS POR EL DESARROLLO DE CIERRE DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA "CAMBIANDO NUESTROS MITOS SOBRE EL ABUSO O VIOLENCIA SEXUAL BASADA EN EL GENERO, EN APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1001199200059 - LOURDES WALESKA GONZALEZ ALVARADO	6,840.00	0.00
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13283	14720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37579 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO DE LA ALDEA EL CACAO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA CUBRIR EVENTO DE ANIVERSARIO DEL GRUPO, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006197100446 - CALIXTO GOMEZ DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13285	14722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37581 EMISION DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA ALDEA SANTA CATARINA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACION, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1010198000048 - DALIA ROSIBEL CEDILLO	2,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13284	14721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37580 EMISION DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO DE AUTOGESTION NUEVO AMANECER DE LA ALDEA EL CACAO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA ALIMENTACION EN EVENTO DE ANIVERSARIO DEL GRUPO, EN APOYO A PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LA INCLUSION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	1006198000294 - MARIA PRIMITIVA VASQUEZ MEZA	1,000.00	0.00
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13280	14717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37576 EMISION DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 85 AÑOS DE EDAD DE ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, EN APOYO AL ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006193600047 - JULIAN GONZALES	800.00	0.00
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13281	14718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37577 EMISION DE PAGO POR APOYO A PERSONA CON PROBLEMAS DE AUDITIVOS, DE ALDEA EL RODEO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS Y DE ALIMENTACIÓN, EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198900671 - MAXIMINO GOMEZ MARTINEZ	2,000.00	0.00
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13278	14715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37574 EMISION DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 87 AÑOS DE EDAD DE BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, EN APOYO AL ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1007193500079 - MA. VICTOR GAMEZ	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13277	14714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37573 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 70 AÑOS DE EDAD DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, EN APOYO AL ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195200030 - MARIA EUFRAGIA DOMINGUEZ VASQUEZ	1,000.00	0.00
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13282	14719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37578 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO DE LA ALDEA DE BUENA VISTA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA CUBRIR EVENTO DE FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LOURDES EN LA MISMA COMUNIDAD, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES MORALES Y CULTURALES DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	1006196100486 - TOMAS SANCHEZ	1,000.00	0.00
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13286	14723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37582 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A EMPRENDIMIENTO DE PERSONA DE BARRIO EL MOLINO INTIBUCA, INTIBUCA; ALQUILER E INSTALACION DE CARPAS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE TRASPASO DE MANDO; ALQUILER DE CARPA EN EVENTO DE CONMEMORACION AL DIA DE LOS SANTOS COMO PARTE DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO, ALQUILER DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE OLOGOSI, PELONCITO OLOGOSI Y MARACIA.	08018016884112 - INVERSIONES REYKA¿Z	10,150.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2022	PAGP	CHEQUE	13279	14716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37575 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 83 AÑOS DE EDAD DE ALDEA EL NARANJO MIXCURE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, EN APOYO AL ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006193900260 - ROQUE DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
18/03/2022	PAGP	CHEQUE	13288	14725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37584 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS LABORADOS MES A PARTIR DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2021.	1001199400302 - FAVIO CESAR CASTILLO HENRIQUEZ	4,597.73	0.00
18/03/2022	PAGP	CHEQUE	13287	14724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37583 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ASEO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 10 DE FEBRERO 2022 AL 09 DE MARZO 2022.	1006197400552 - MARIA SABINA RODRIGUEZ MENDEZ	9,852.28	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2022	PAGP	CHEQUE	13290	14727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37586 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO MICROBIÓLOGO EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES CONTADOS A PARTIR DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022 Y 14 DIAS A PARTIR DEL 15/02/2022 AL 28/02 A?O 2022. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES. SIN RETENCION DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1006199100059 - MARVIN JOEL SANCHEZ AGUILAR	24,933.33	0.00
21/03/2022	PAGP	CHEQUE	13293	14730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37589 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES CONTADOS A PARTIR DEL 01/02/2022 AL 28/02 A?O 2022. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES.	10012000001169 - BERTHA ISABEL PORTILLO CANTARERO	10,000.00	0.00
21/03/2022	PAGP	CHEQUE	13294	14731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37590 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES CONTADOS A PARTIR DEL 01/02/2022 AL 28/02 A?O 2022. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES.	1006198500283 - MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	9,472.44	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2022	PAGP	CHEQUE	13291	14728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37587 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES CONTADOS A PARTIR DEL 01/02/2022 AL 28/02 A?O 2022. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES. SIN RETENCION DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1001199400217 - PEDRO JAVIER AGUILAR PINEDA	24,000.00	0.00
21/03/2022	PAGP	CHEQUE	13295	14732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37591 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES CONTADOS A PARTIR DEL 01/02/2022 AL 28/02 A?O 2022. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES.	1315198200158 - CESAR REGINALDO CASTILLO	9,472.44	0.00
21/03/2022	PAGP	CHEQUE	13296	14733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37592 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN (TELÉFONOS MÓVILES) PARA ASIGNACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL, UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS, OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO; EN ATENCIÓN A COOPERANTES, ORGANIZACIONES, EMPRESAS/POBLACIÓN CONTRIBUYENTE Y ATENCIÓN A DENUNCIAS RESPECTIVAMENTE.	0314197400121 - ER MISAEL MEJIA GUEVARA	52,750.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2022	PAGP	CHEQUE	13292	14729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37588 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 2 MES CONTADOS A PARTIR DEL 01/01/2022 AL 28/02 A?O 2022. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES.	1006199400114 - NANCY LORENA MENDEZ MENDEZ	20,000.00	0.00
21/03/2022	PAGP	CHEQUE	13289	14726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37585 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 COMO MICROBIOLOGO EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES CON 14 DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL 01/01/ AL 14/02 A?O 2022. PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES. SIN RETENCION DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1001199400343 - CARLOS ROBERTO PALACIOS DIAZ	24,933.33	0.00
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13298	14735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37594 EMISIÓN DE PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL A PAGAR POR ADEMDUM AL CONTRATO, PAGANDO ESTIMACION #13 POR L. 76,791.67 DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CON MAQUINARIA DEL CIERRE TÉCNICO BI-MUNICIPAL DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA E INTIBUCA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPATERIQUE CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2022.	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	76,791.67	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13299	14736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37595 EMISIÓN DE PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL A PAGAR DE CONTRATO INICIAL, ESTIMACIÓN #1 POR L. 77,500.00 DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CON MAQUINARIA DEL CIERRE TÉCNICO BI-MUNICIPAL DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA E INTIBUCA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPATERIQUE CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2022.	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	77,500.00	0.00
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13304	14741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37600 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA MANAZAPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE QUIEN PADECE DE CATARATAS Y NECESITA CIRUGIA, EN APOYO MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. EN SU EJE DE SALUD.	1006198901086 - MARIA SANTOS GONZALEZ GARCIA	3,000.00	0.00
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13305	14742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37601 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO DE LA ALDEA DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA CUBRIR EVENTO DE FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE CANDELARIA EN LA MISMA COMUNIDAD, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES MORALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006197800132 - MARIA FAUSTINA GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13300	14737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37596 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 CONTADOS A PARTIR DE 16 DE ENERO 2021 AL 15 DE ENERO 2022.	1006197700306 - ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA	180,000.00	0.00
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13301	14738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37597 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A MIEMBROS DIRECTIVOS DE PATRONATO DE LA ALDEA DE QUEBRADA DE LAJAS INTIBUCA, INTIBUCA; COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DEL JARDÍN DE NIÑOS "ERASMINIA ARGUETA" EN LA MISMA COMUNIDAD, APOYANDO A CENTROS EDUCATIVOS PARA QUE PUEDAN BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006198000266 - CELMAN LOPEZ MENDEZ	50,000.00	0.00
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13303	14740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37599 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA MARACIA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR EXAMENESDE MARADER TUMORAL, HUESOS PELVICO Y OPERACION, EN APOYO MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. EN SU EJE DE SALUD.	1006200200174 - KENIA ELIZABETH GOMEZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13302	14739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37598 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA EL ROSARIO SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199600773 - GABRIELA VENITEZ MENDEZ	1,000.00	0.00
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13306	14743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37602 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE PUEBLO VIEJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA RECIÉN NACIDA, PARA TRASLADO Y TRATAMIENTO MEDICO EN HOSPITAL MARIA DE TEGUCIGALPA, EN APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199300186 - JUAN HERNANDEZ SANCHEZ	1,500.00	0.00
22/03/2022	PAGP	CHEQUE	13297	14734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37593 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A MIEMBROS DIRECTIVOS DE CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA ALDEA DE CEDROS RIO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE INSTALACIÓN DE TECHO EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN LA ESCUELA, EN APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	0301199201080 - VICTOR ANTONIO ORELLANA ALVARADO	25,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13312	14749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37608 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO CICAI DONDE FUNCIONA ESCUELA GASTRONÓMICA MISKA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2022.	1001198300001 - ESTEBAN DOMINGUEZ GUTIERREZ	8,500.00	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13309	14746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37605 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE ALDEA DE SANTA CATARINA, INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE UTENSILIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA EMPREDIMIENTO DE NEGOCIO DE COMIDAS Y GOLOSINAS, EN APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MICRO EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE FORTALECER SU ECONOMIA.	1006199100985 - SINAYDA GABRIELA PINEDA BENITEZ	4,000.00	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13324	14761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37620 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2022.	1001199400356 - MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	9,852.28	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13323	14760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37619 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2022.	1006197800708 - CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	9,852.28	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13318	14755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37614 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE MARZO 2022.	1006198300211 - WANDA PATRICIA ARGUETA AGUILAR	9,852.28	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13321	14758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37617 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE MARZO 2022.	1006200300127 - MILDREN SUSANA MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
23/03/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	768	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT PARA PAGO A PROVEEDORES		0.00	750,000.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13313	14750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37609 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA PREMIACION DE TRES PRODUCTORES POR COMPETENCIA DE CAFÉ ORGANIZADO POR EL PROYECTO THRIVE DE WORL VISION, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE INCENTIVAS LOS PROYECTOS ECONÓMICOS PARA DESARROLLO DEL ÁREA AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO.	03189012536976 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LENCA SA DE CV	5,595.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Emisión: 04/04/2022

Hora: 09:52 a.m.

Página: 36 de 39

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13316	14753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37612 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2022.	1006200200329 - MERLIN NEFFTALI GOMEZ RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13314	14751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37610 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICIA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PÚBLICOS, COOPERACION EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 26 DE FEBRERO 2022 AL 25 DE MARZO 2022.	1006198100303 - LEONIDAS SANCHEZ GONZALES	8,500.00	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13319	14756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37615 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE MARZO 2022.	1006198800792 - MARIA DAICY GOMEZ GARCIA	9,852.28	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13317	14754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37613 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2022.	1006198600842 - MELVIN LOPEZ GOMEZ	9,852.28	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13308	14745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37604 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (MOTO NIVELADORA Y VOLQUETA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA. UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO.	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA	102,815.18	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13325	14762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37621 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE SAN PEDRO LOMAS, INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA DE DOS AÑOS POR FRACTURA DE BRAZO IZQUIERDO Y OTRAS HERIDAS, EN APOYO A ÑINAS Y NIÑOS CON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO.	1006198600735 - MARLENI MEZA CABRERA	3,000.00	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13322	14759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37618 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2022.	1006195600163 - MARIO NEFTALI PINEDA KNYJHT	9,852.28	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13307	14744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37603 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA EL TABOR INTIBUCA, INTIBUCA; PROYECTO PARA LINEA SECUNDARIA EN ESTA ALDEA COMO PARTE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	08019002280170 - CYME S DE R L	54,441.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13320	14757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37616 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE MARZO 2022.	1006200000983 - CENIA YAQUELIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13311	14748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37607 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PATRONATO DE LA ALDEA DE EL BARREAL, RIO BLANCO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE HORAS PATROL QUE SE REQUIERE PARA MEJORAR LA MOVILIZACIÓN DE HABITANTES EN TRAMOS CARRETEROS TERCARIOS HACIENDO UNA LONGITUD DE 800 MTS DE CONFORMACIÓN EN LAS ALDEAS DE LA ZONA DE RIO BLANCO, CON EL FIN DE DARLE MANTENIMIENTO A LA RED VIAL DEL CASCO RURAL DEL MUNICIPIO.	1006198300022 - RAFAEL PINEDA REYES	10,000.00	0.00
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13310	14747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37606 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA PARA TRASLADO Y TRATAMIENTO MEDICO POR MIOMATOSIS UTERINA, ENGROSAMIENTO ENDOMETRIAL Y SANGRADO UTERINO DISFUNCIONAL A REALIZARSE EN HOSPITAL EL CARMEN DE COMAYAGUELA, EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. EN SU EJE DE SALUD	1501198103225 - SANTOS ANTONIO CHACON RODRIGUEZ	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2022 al 24/3/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/03/2022	PAGP	CHEQUE	13315	14752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37611 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICÍA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PÚBLICOS, COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 16 DE FEBRERO 2022 AL 15 DE MARZO 2022.	1006197900743 - ANTONIO MENGIBAR	8,500.00	0.00
<b>Total:</b>							<b>2,803,510.09</b>	<b>1,050,000.00</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>1,228,075.23</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/02/2022

Fecha Final:28/02/2022

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AfPs/b1Ey/b1T2TARL3czMlg+nv2VeejdA==