



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							4,960,065.77	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-301-002464-4	Cuenta unica del tesoro municipal (CUT)						
02/09/2022	PAGP	CHEQUE	14114	15558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38440 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE LA ALDEA DE QUIATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ABONO PARA SIEMBRA DE MAÍZ, EN APOYO AL ADULTO MAYOR Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195300082 - MARIA MATILDE PINEDA SANCHEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/09/2022	PAGP	CHEQUE	14111	15555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38437 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN BARRIO LLANO DE LA VIRGEN; ALIMENTACIÓN PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA EVITAR LA APARICIÓN DE DENGUE COORDINADO CON PATRONATOS; ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EL NIÑO Y LA NIÑA; ALIMENTACIÓN PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO Y DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO CONVIVIR FASE II; ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS APF, DIRECTORES DE REDES EDUCATIVAS PARA ENTREGA DE TELEVISORES SMART TV COMO ESTRATEGIA MEJORANDO LA CALIDAD Y ACCESO EDUCATIVO; ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPREDEDURISMO Y FINANZAS A GRUPO PASTORAL DE LA SALUD CONFORMADO POR MUJERES DE ALDEA DE LA ZONA RURAL COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD Y CDE MIPYME.	1006199100595 - MAYRA CECILIA SANCHEZ MEZA	46,865.00	0.00
02/09/2022	PAGP	CHEQUE	14112	15556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38438 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022.	1006198800792 - MARIA DAICY GOMEZ GARCIA	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/09/2022	PAGP	CHEQUE	14113	15557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38439 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 AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022.	1006198300211 - WANDA PATRICIA ARGUETA AGUILAR	9,852.28	0.00
02/09/2022	PAGP	CHEQUE	14115	15559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38441 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO A TECNICO DE LA OFICINA DE LA MUJER POR PAGO DE TRANSPORTE PAGADO A 81 MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE CARROZAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE LA PAPA COMO CADENA DE VALOR TURISMO EN REPRESENTACIÓN DE LAS REDES DE MUJERES ORGANIZADAS Y PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006198000108 - MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	8,155.00	0.00
02/09/2022	PAGP	CHEQUE	14116	15560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38442 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS COMERCIAL Y HABILITACIÓN EN BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES CONTADO A PARTIR DE 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2022. SIN RETENCIÓN DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078 - FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	95,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14118	15562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38444 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 CON 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 16 DE JULIO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022.	1006197900743 - ANTONIO MENGIBAR	12,750.00	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14125	15569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38451 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL A ASISTENTE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA , CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022.	10061999003715 - KENIA YAMILETH GOMEZ DOMINGUEZ	9,852.28	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14120	15564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38446 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 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022.	1006197900315 - SANTOS HERMES GUTIERREZ MARTINEZ	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14122	15566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38448 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL DE CUADRILLA MUNICIPAL EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS DE LIMPIEZAS EN ÁREAS PUBLICAS, TRABAJO EN DRAGADO DE RIO MANGUA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 18 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 17 DE AGOSTO 2022.	1006199300211 - JOSE ARMANDO GONZALEZ GARCIA	8,000.00	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14130	15574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38456 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO (MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA	17,974.67	0.00
06/09/2022	PADT	CHEQUE	16	15576	PAGO ACREEDORES: EMISION DE CHEQUE POR RETENCION EN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022 Y RETENCION DEL 12.5% EN PLANILLA DE AGOSTO 2022 DE DIETAS A 3 REGIDORES	08019017898978 - Servicio de Administración de Rentas (SAR)	15,582.48	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14123	15567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38449 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 16 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 15 DE AGOSTO 2022.	1006198700252 - NORMAN ADALID GONZALEZ REYES	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14129	15573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38455 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DE TRABAJO CONTADOS A PARTIR DEL 22 DE MAYO 2022 AL 08 DE JUNIO 2022.	1006198700732 - MARTHA ALICIA MAZARIEGO GONZALEZ	2,999.99	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14128	15572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38454 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO BI-MUNICIPAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS BOMBAS Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022.	0107196200855 - MANUEL DE JESUS MONTOYA MARTINEZ	10,000.00	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14127	15571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38453 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL DE CUADRILLA MUNICIPAL EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS DE LIMPIEZAS EN ÁREAS PÚBLICAS, TRABAJO EN DRAGADO DE RÍO MANGUA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, TRABAJO EN DRAGADO DE RÍO MANGUA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 19 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 18 DE AGOSTO 2022.	10061998004761 - OLMAN ALFREDO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14121	15565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38447 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL DE CUADRILLA MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA LIMPIEZA, RIEGO DE VIVEROS MUNICIPALES, PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS DE LIMPIEZAS EN ÁREAS PÚBLICA Y EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 18 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 17 DE AGOSTO 2022.	1006197500030 - GUMERSINDO MENDEZ GONZALEZ	8,000.00	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14124	15568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38450 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2022 AL 27 DE AGOSTO 2022.	1006198000603 - ROXANA JAQUELIN DOMINGUEZ GIRON	10,000.00	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14119	15563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38445 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 26 DE JULIO 2022 AL 25 DE AGOSTO 2022.	1006198100303 - LEONIDAS SANCHEZ GONZALES	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/09/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2361	38458	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38458 EMISIÓN DE PAGO POR PLANILLA DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIA CON FECHA 12/08 Y 29/08 DEL AÑO 2022 Y CABILDO ABIERTO DE AMBIENTE AGUA Y SANEAMIENTO EN FECHA 20/08/2022; REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR A QUIENES NO PRESENTAN CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. (EXCEPTUANDO A PRIMER, SEGUNDA REGIDORA, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO REGIDOR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE)	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	222,750.00	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14126	15570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38452 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN TEMAS DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, RED VIAL Y OTROS; INTEGRADOS POR DIFERENTES INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES CONTADO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2022.	10071997004360 - RONALD EDGARDO RIVERA ALVAREZ	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14131	15575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38457 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A MIEMBROS DE PATRONATO Y ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE CENTRO EDUCATIVO DE LLANO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE MANO DE OBRA DE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES METÁLICOS EN LAS VENTANAS PARA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO ESCOLAR.	1006198600419 - FREDY DONALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	9,000.00	0.00
06/09/2022	PAGP	CHEQUE	14117	15561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38443 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 38 ECO FOGONES PARA MUJERES DE LA ALDEA DE DULCE NOMBRE TOGOPALA Y BARRIO LLANO DE LA VIRGEN; PARA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE MUJERES Y SUS FAMILIAS CONTRIBUYENDO A HOGARES MAS SALUDABLES. CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE TRABAJO CONTADO A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022. EN APOYO A MUJERES EN SU EJE DE SALUD.	1006198900694 - ELSA XIOMARA RODRIGUEZ PAZ	13,300.00	0.00
07/09/2022	PAGP	CHEQUE	14133	15578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38461 EMISIÓN DE PAGO POR TERCER ABONO DURANTE EL A?O 2022 A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA POR EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, INTIBUCA.	08019016823371 - EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V	600,000.00	0.00
07/09/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	796	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT PARA PAGO A PROVEEDORES		0.00	350,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/09/2022	PAGP	CHEQUE	14132	15577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38460 EMISIÓN DE PAGO POR ABONO A PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BELLA VISTA HASTA CONEXIÓN CON EL COLECTOR PRINCIPAL DE LA COLONIA VENECIA QUE PASA EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD CÍVICA CON UNA LONGITUD DE 1 KILOMETRO EN BARRIO EL WAY INTIBUCA INTIBUCA; SIN RETENCION DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1006198301105 - PEDRO JAVIER GOMEZ PINEDA	400,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14151	15596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38479 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIO SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1002198200122 - JULIO ANTONIO LOPEZ LOPEZ	3,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14148	15593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38476 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS(ASEADORA DE CALLES) PARA EL EMBELLECIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 14 DE JULIO 2022 AL 13 DE AGOSTO 2022.	1006197900281 - ANA CRISTINA PINEDA VASQUEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14138	15583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38466 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CON DERMATOLOGO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800017 - MARIA LILY GONZALES SANCHEZ	800.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14153	15598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38481 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIO SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006197600136 - JOSE SEBASTIAN HERNANDEZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14141	15586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38469 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS(ASEADORA DE CALLES) PARA EL EMBELLECIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DEL 11 DE JULIO 2022 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2022.	1003196700027 - MARIA ANTONIA SANCHEZ	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14152	15597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38480 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIO SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001197500156 - HENRRY JAVIER FIALLOS VARGAS	3,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14144	15589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38472 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO ADMINISTRADOR EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A UN MES CONTADOS A PARTIR DE 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022.	1006198800347 - DIMAS DANILO GOMEZ MENDEZ	10,394.16	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14143	15588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38471 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006199600054 - EMILIO DAVID SANCHEZ FUNES	11,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14134	15579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38462 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN, INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU PADRE POR PRESENTAR PROBLEMAS POR ANTECEDENTE DE HERIDA DORSAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	1006199601251 - JORGE JEOVANY GARCIA DOMINGUEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 18/10/2022

Hora: 10:29 a.m.

Página: 13 de 53

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2022	PDFR	CHEQUE	12	15602	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de fondo de caja chica para el mes de agosto año 2022, por la cantidad de Lps. 9,606.00	1006199100996 - CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	9,606.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14137	15582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38465 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE SAN PEDRO EL NARANJO, INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR PADECER DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA RECIBIENDO TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198000890 - ERASMO VASQUEZ GARCIA	3,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14140	15585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38468 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA, INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO DE UN AÑO POR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CON UN NEURÓLOGO EN EL HOSPITAL MARÍA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800260 - MARIA INES GOMEZ MENDEZ	800.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14156	15601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38484 EMISIÓN DE PAGO POR CONFORMACIÓN DE 1 KM Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO DE 255M3 EN COLONIA VILLA ISABELA,ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, PROYECTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN BENEFICIO DEL ACCESO A LAS VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	75,450.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14150	15595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38478 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIO SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198800588 - JOSE RAFAEL MEZA MELGAR	3,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14139	15584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38467 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE LAS CRUCITAS, SAN NICOLAS INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD POR PRESENTAR DIFICULTADES PARA RESPIRAR, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196300112 - NORMA OLINDA DOMINGUEZ MELGAR	2,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14145	15590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38473 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PRODUCTOR DE LA ALDEA DE EL ZAPOTE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE FERTILIZANTES Y OTRO INSUMOS PARA LA SIEMBRA DE PAPA, EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006197600208 - ANASTASIO ANIBAL SANCHEZ GONZALEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14147	15592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38475 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE PINARES INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BASTÓN PARA SU PADRE QUIEN ES DE LA TERCERA EDAD CON 68 AÑOS, EN APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198600131 - MARIA LILIAM MEZA MEZA	1,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14136	15581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38464 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE CRUZ ALTA DE LA ALDEA DE PUEBLO VIEJO, INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD EN EL HÍGADO Y LOS TRIGLICERIDOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198500261 - ROSA MARIA MEZA SANCHEZ	1,000.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14146	15591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38474 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A MIEMBROS DE PADRES DE FAMILIA DE LA ALDEA DE VALLE DE ÁNGELES Y PATRONATO PRO MEJORAMIENTO ; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE LA NIÑA Y EL NIÑO PARA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	1006198700647 - ENMA YOLANDA GARCIA GOMEZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14142	15587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38470 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEMA AGRÍCOLA CON CAPACITACIONES A PRODUCTORES SOBRE EL MANEJO DE CULTIVOS, ELABORACIÓN DE PERFILES PARA EMPREDIMIENTOS Y ASÍ GENERAR INGRESOS PROPIOS, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 31 DE JULIO 2022.	1006199901050 - ROSA SUYAPA MENDEZ GOMEZ	19,704.56	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14135	15580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38463 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE CEDROS SAN JOSE, INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE PERSONA CON DISCAPACIDAD POR PROBLEMAS PSICOMOTORES, EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198700678 - LELIS ONEIDA MENDEZ GONZALEZ	1,500.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14155	15600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38483 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIO SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2022. REALIZANDOSE RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1010195300023 - JOSE ALILIAN DIAZ	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14149	15594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38477 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 JULIO AL 21 DE AGOSTO 2022.	1006197200351 - JESUS GOMEZ GOMEZ	8,500.00	0.00
09/09/2022	PAGP	CHEQUE	14154	15599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38482 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIO SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001197500002 - NOHEL VILLANUEVA CANTARERO	3,000.00	0.00
14/09/2022	PAGP	CHEQUE	14157	15603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38486 EMISIÓN DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CASCO URBANO Y CONEXIONES A AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO DEL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR L. 406,250.00. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	04019018046852 - PROCONSA S. de R.L	406,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2022	PAGP	CHEQUE	14158	15604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38487 EMISIÓN 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 NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO; PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN DIFERENTES TEMAS COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS, FORESTALES Y DE SEGURIDAD PARA DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	68,619.26	0.00
14/09/2022	PAGP	CHEQUE	14160	15606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38489 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO POR DIAGNOSTICO DE LESIÓN ESCMOSA INTRAEPITELIAL DE ALTO GRADO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199500626 - CATALINA MENDEZ LEMUS	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2022	PAGP	CHEQUE	14159	15605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38488 EMISIÓN 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 NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO; PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN DIFERENTES TEMAS COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS, FORESTALES Y DE SEGURIDAD PARA DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	10021984001327 - DAVID VENTURA PORTILLO	70,876.00	0.00
16/09/2022	PAGP	CHEQUE	14167	15613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38496 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A UN MES CONTADO A PARTIR DE 01 DE AGOSTO 2021 AL 31 DE AGOSTO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.	1601197300896 - MARIO ROBERTO HERRERA RUIZ	15,000.00	0.00
16/09/2022	PAGP	CHEQUE	14161	15607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38490 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE GRAVA DE RÍO PARA PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN BENEFICIO PARA LA POBLACIÓN DE LA ALDEA DE DULCE NOMBRE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA.	1007198600045 - DAVID MAELY PONCE GAMEZ	68,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/09/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	797	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT PARA PAGO A PROVEEDORES		0.00	200,000.00
16/09/2022	PAGP	CHEQUE	14165	15611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38494 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA DE MIXCURE CENTRO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE EXAMEN ULTRASONIDO ABDOMINAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197400039 - PAULA DOMINGUEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
16/09/2022	PAGP	CHEQUE	14162	15608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38491 EMISIÓN DE PAGO POR COMPLEMENTO A PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BELLA VISTA HASTA CONEXIÓN CON EL COLECTOR PRINCIPAL DE LA COLONIA VENECIA QUE PASA EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD CÍVICA CON UNA LONGITUD DE 1 KILOMETRO EN BARRIO EL WAY INTIBUCA INTIBUCA; SIN RETENCION DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1006198301105 - PEDRO JAVIER GOMEZ PINEDA	150,284.50	0.00
16/09/2022	PAGP	CHEQUE	14166	15612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38495 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA DE RÍO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTO POR TRATAMIENTO EN LA VISTA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195500231 - JUANA MENDEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/09/2022	PAGP	CHEQUE	14163	15609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38492 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU SOBRINO DE 3 AÑOS DE EDAD QUIEN PADECE DE EPILEPSIA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199000448 - FRANKLIN ARTURO PEREZ GOMEZ	1,000.00	0.00
16/09/2022	PAGP	CHEQUE	14164	15610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38493 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA DE LOS ENCINOS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA DE 20 AÑOS DE EDAD QUIEN PADECE DE ENFERMEDAD CRÓNICA RENAL RECIBIENDO TRATAMIENTO EN HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO PARA HEMODIALISIS DIARIA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196900050 - ANGELINA GARCIA GONZALES	3,000.00	0.00
16/09/2022	PAGP	CHEQUE	14168	15614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38497 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESTACIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL; COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A MANTENIMIENTO EN CANCHA DE CEB LA UNIÓN CENTROAMERICANA DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA.	1006196600395 - JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA	18,045.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/09/2022	PAGP	CHEQUE	14169	15615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38498 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRA PARTE A PATRONATO PRO DESARROLLO DE LA ALDEA DE PLANES RÍO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL, DONDE SE LLEVAN A CABO EVENTOS FORTALECIENDO VALORES ESPIRITUALES, CULTURALES Y MORALES, COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA ENTRE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	1006198900592 - SANTOS ISABEL GUTIERREZ SANCHEZ	50,000.00	0.00
20/09/2022	PAGP	CHEQUE	14171	15617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38500 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A OCHO DÍAS LABORADOS, CONTADOS ENTRE LAS FECHAS DEL 14 DE JULIO 2022 AL 05 DE AGOSTO 2022.	1013198500052 - MARIA JULIA MENDEZ LOPEZ	1,333.33	0.00
20/09/2022	PAGP	CHEQUE	14170	15616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38499 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; POR COMPRA DE PASTELES, REFRESCOS, VASOS, PLATOS Y CUCHARAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS EN LA PARTICIPACIÓN Y BENEFICIO DE LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	1001199200059 - LOURDES WALESKA GONZALEZ ALVARADO	4,675.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2022	PAGP	CHEQUE	14173	15619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38502 EMISIÓN DE CHEQUE POR APOYO A COORDINACIÓN SECTORIAL DEL SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A TEGUCIGALPA Y LA CIUDAD DE INTIBUCA PARA PRESENTACIÓN DE PLAN DE PREVENCIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO ANTE LAS NUEVAS AUTORIDADES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DANDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS DENTRO DEL MISMO SECTOR.	1006198300022 - RAFAEL PINEDA REYES	10,265.00	0.00
20/09/2022	PAGP	CHEQUE	14172	15618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38501 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL DE CUADRILLA MUNICIPAL APOYANDO OPERATIVOS DE LIMPIEZAS EN ÁREAS PUBLICAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	1013198700052 - WILMER ADALID HERNANDEZ GUEBARA	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 18/10/2022

Hora: 10:29 a.m.

Página: 24 de 53

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14183	15629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38512 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE BALCONES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO ESCOLAR EN CEB LA UNIÓN DE LA ALDEA DE LLANO GRANDE INTIBUCA, COMPRA DE ACEITE PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTO BOMBAS FUMIGADORAS QUE SE UTILIZAN EN CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON COBERTURA EN TODOS LOS BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO; MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIFICIO ANTIGUO CICAI EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	08019020231820 - GRUPO ARSA S.A. /FERRETERIA EL BARATILLO	23,383.22	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14179	15625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38508 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE HORAS DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA, VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA) PARA INTERVENCIÓN EN TRAMO CARRETERO DE CONEXION CON RUTA 22 HASTA LA ALDEA EL RODEO, BENEFICIANDO LAS ALDEAS DE MALGUARA, PUEBLO VIEJO, EL RODEO, MIXCURE CENTRO, LA MISION MIXCURE, PLANES MIXCURE, EL NARANJO MIXCURE Y PALMAS MIXCURE; CONFORMACION TIPO 2 DE 1.60K Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO DE 150 M3 EN SECTOR 3 DE LA ALDEA DE QUIATERIQUE; CONFORMACION TIPO 2 DE 0.264 KM Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO DE 110M3 EN CALLES DE BARRIO LOS ARBOLITOS; CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 0.154 KM Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO DE 100M EN CALLES DE BARRIO EL TERRERO; ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN BENEFICIO DE LAS VIVIENDAS DE ESTOS SECTORES DEL MUNICIPIO. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME CON VIGENCIA DE 1 AÑO A PARTIR DEL 18 DE MAYO 2022.	08019019100171 - CONSTRUCTORA GIARELLI S.A. DE C.V.	436,050.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14199	15645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38528 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A GRUPO MUSICAL DE LA ALDEA DE AZACUALPA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES EVENTOS INTERPRETADOS POR LA MÚSICA, EN APOYO A LAS INICIATIVAS DE RECREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CULTURA, FORTALECIENDO LOS VALORES ESPIRITUALES EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006198401309 - LAZARO GARCIA GOMEZ	8,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14205	15651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38534 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ALDEA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE 25 TOGAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO, EN APOYO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1006198901061 - ENEYDA ROSIBELL GARCIA GONZALEZ	2,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14182	15628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38511 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERIODISTAS E INVITADOS EN CONFERENCIA DE PRENSA EN LA PLAZA LEMPIRA Y FESTIVAL DE LA CANCION EN CEB VALERO MEZA, PARTE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA COMO PARTE DE LAS CADENAS DE VALOR TURISMO DEL MUNICIPIO.	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	3,850.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14194	15640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38523 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA MANAZAPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198800833 - ADELAIDA GARCIA MARTINEZ	1,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14175	15621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38504 EMISIÓN 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 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2022 EQUIVALENTE AL 100% PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	10011996003264 - KATYA GIMENA PINEDA AGUILAR	10,394.16	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14201	15647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38530 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A COMITÉ DEPARTAMENTAL DE OLIMPIADAS FÍSICA DE INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE PRIMERA RONDA DE OLIMPIADAS DE FÍSICA ELEMENTAL DONDE PARTICIPAN JÓVENES DE LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS DIVIDIDOS EN DOS NIVELES SEGÚN SU GRADO, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL INTERÉS EN LOS JÓVENES POR EL ESTUDIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1001198300216 - YESICA ANTONIA LUQUE MEZA	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14216	15662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38545 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 CONTADO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022.	1001200000074 - ANGEL NAHUM AGUILAR HERNANDEZ	9,852.28	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14202	15648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38531 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A JARDÍN DE NIÑOS DULCE CORAZÓN DE LA ALDEA DE LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE DIFERENTES PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO (COMPRA DE PIZARRA, SILLAS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD), EN APOYO A MEJORAR LA CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1006197300327 - JUAN GARCIA GARCIA	5,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14185	15631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38514 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE GALLETAS, CHURROS Y BOLSAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ALDEAS DE INTIBUCA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS EN LA PARTICIPACIÓN Y BENEFICIO DE LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	1006199000630 - FRANKIN JONSSON RODRIGUEZ PINEDA	48,088.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14208	15654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38537 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA ALDEA DE CEDROS RÍO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EVENTO DE INAGURACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO ESCOLARES, EN APOYO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0301199201080 - VICTOR ANTONIO ORELLANA ALVARADO	1,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14215	15661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38544 EMISIÓN DE PAGO POR CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 0.5 KM Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO DE 240 M3 EN CALLE QUE CONDUCE DESDE AVENIDA EL RASTRO HASTA LAS OFICINAS DE ECARAI EN BARRIO EL WAY; ACARREO DE 330M3 DE MATERIAL SELECTO DESDE BANCO LA RINCONADA MONQUECAGUA HASTA ESTABLECIMIENTO DE LA CASA CULTURAL DE LA ALDEA DE AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA. ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN BENEFICIO DE LAS VIVIENDAS DE ESTOS SECTORES DEL MUNICIPIO. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	160,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14191	15637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38520 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA VILLA FRANCIS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAÚD POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA DE 16 AÑOS DE EDAD, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800654 - MARIA TERESA REYES SUAZO	1,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14174	15620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38503 EMISIÓN DE PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL A PAGAR DE CONTRATO INICIAL, ESTIMACIÓN #7 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 AL MES DE AGOSTO 2022.	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	99,599.07	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14181	15627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38510 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTORES INVOLUCRADOS EN ETAPA FINAL DE TALLER DE FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DIRIGIDA A GRUPOS ORGANIZADOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	05019007080301 - INVERSIONES C Y M SRL DE CV	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14195	15641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38524 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CLUB DE TENIS DE MESA REPRESENTANTES A NIVEL NACIONAL PARA SU PARTICIPACIÓN EN PRÓXIMOS JUEGOS CENTROAMERICANOS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, EN APOYO AL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE FUTUROS TALENTOS EN EL DEPORTE DEL TENIS DE MESA EN EL MUNICIPIO.	1001199200245 - JOSE OCTAVIO RODRIGUEZ VARGAS	2,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14193	15639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38522 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA PLANES RIO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAÚD POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198800329 - FRANCISCO SANCHEZ MEZA	1,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14188	15634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38517 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA, PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO CON OXIGENADOR CEREBRAL Y NEUROPATIA DIABETICA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197700758 - INGRID ZULEMA PINEDA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14210	15656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38539 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA SAN PEDRO EL NARANJO, INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE LAMINAS PARA EL TECHO EN SU VIVIENDA, EN APOYO AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199000210 - JUAN GARC-A BENITEZ	3,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14212	15658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38541 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006198700252 - NORMAN ADALID GONZALEZ REYES	9,852.28	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14190	15636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38519 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAÚD POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO MENOR, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198700183 - MARIA MAURA GONZALEZ PEREZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14204	15650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38533 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA EDUCATIVA A PERSONA DE BARRIO EL MANEADERO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE VESTIMENTA ALUSIVA AL MES PATRIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJA EN LOS DESFILES EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE INDEPENDENCIA PATRIA, EN APOYO A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	0318198801671 - CECILIA ARRIAGA SANCHEZ	1,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14178	15624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38507 EMISIÓN DE PAGO POR CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 0.40 KM Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 200M3 DE MATERIAL SELECTO EN CALLES DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA INTIBUCA, INTIBUCA; CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 0.40 KM Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 225M3 DE MATERIAL SELECTO EN CALLES DE LA COLONIA LAS AMÉRICAS, ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN BENEFICIO DE LAS VIVIENDAS DE ESTOS SECTORES DEL MUNICIPIO. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	144,850.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14207	15653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38536 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA EDUCATIVA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA RESIDENTE EN LA ALDEA DE EL CACAO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE UNA COMPUTADORA E INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FORMAL, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006198200966 - MARIA ABELINA DOMINGUEZ GOMEZ	1,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14203	15649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38532 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO ALUSIVO A LA DECORACIÓN DEL MES PATRIO, EN APOYO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1004197000144 - GLORIA ESPERANZA REYES	2,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14192	15638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38521 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAÚD POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198600673 - LORENZA GOMEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14189	15635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38518 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA LOS ENCINOS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAÚD POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197500143 - MATILDE GONZALEZ	1,500.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14200	15646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38529 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA ALDEA DE EL CACAO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE TRES PIZARRAS DE FORMICA COMO PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO BÁSICO, EN APOYO A MEJORAR LA CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1006198300967 - JOSE SERAPIO GOMEZ DOMINGUEZ	8,880.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14197	15643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38526 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO EL TERRERO, INTIBUCA INTIBUCA; PARA CUBRIR COSTO DE INSTALACIÓN DE PEGUE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SU VIVIENDA, EN APOYO AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196200386 - MARIA GOMEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14211	15657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38540 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICÍA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PÚBLICOS, COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN EN CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 09 DE AGOSTO 2022 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006196100204 - FRANCO MENDEZ GONZALEZ	8,500.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14206	15652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38535 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA EDUCATIVA A ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA RESIDENTE EN LA ALDEA DE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD EN OPTAR POR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FORMAL, EN APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO LIMITADOS AL ACCESO A EDUCACIÓN POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1006198400839 - MARIA DIGNA MENDEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14184	15630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38513 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PEQUEÑAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES ALDEAS DE INTIBUCA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS EN LA PARTICIPACIÓN Y BENEFICIO DE LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO; COMPRA DE MATERIAS COMO PARTE DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS GPS PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	1006197500504 - SOFIA GONZALEZ AGUILAR	20,680.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14213	15659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38542 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL DE CUADRILLA MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES, DESALOJO DE MATERIALES Y PINTURA DE EDIFICIO ANTIGUO CICAÍ, APOYO EN ACARREO DE MATERIALES PARA EL FESTIVAL DE LA PAPA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2022.	10061998004761 - OLMAN ALFREDO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	8,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14180	15626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38509 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRA PARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN C.E.B PEDRO NUFIO CÓDIGO 107760 UBICADO EN LA ALDEA DE RIO COLORADO, INTIBUCA, INTIBUCA; PARA CULMINAR OBRAS ADICIONALES EN EL CENTRO EDUCATIVO COMO LA COCINA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA Y FHIS.	1006196100204 - FRANCO MENDEZ GONZALEZ	139,772.57	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14186	15632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38515 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA INTIBUCA, INTIBUCA, PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR PADECIMIENTO DE TIROIDES, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197100316 - MARIA SANTIAGO DOMINGUEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14177	15623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38506 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE EGRESOS PERMITIENDO ENMARCAR EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS NORMAS Y CONTROLES QUE SE DEBEN CUMPLIR ANTE LOS ÓRGANOS CONTROLADORES Y REGULADORES DEL ESTADO, FORTALECER MECANISMO DE CONTROL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS, FORTALECER LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA. CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	18081972006279 - ROMEL GUILLERMO GUZMAN ROMERO	40,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14176	15622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38505 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA; PARA ALQUILER DE SONIDO Y ESCENARIO PARA EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS Y COMO PARTE DEL PROYECTO CÍVICO "EDUCAR PARA REFUNDAR" LLEVÁNDOSE A CABO EL DESFILE CÍVICO DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE, EN APOYO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1006196700341 - DORA MARIA GUTIERREZ	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 18/10/2022

Hora: 10:29 a.m.

Página: 39 de 53

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14214	15660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38543 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL DE CUADRILLA MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES, DESALOJO DE MATERIALES Y PINTURA DE EDIFICIO ANTIGUO CICAÍ, APOYO EN ACARREO DE MATERIALES PARA EL FESTIVAL DE LA PAPA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006197500030 - GUMERSINDO MENDEZ GONZALEZ	8,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14209	15655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38538 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA AZACUALPA, INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA EN SERVICIO SANITARIO EN SU VIVIENDA, EN APOYO AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197100472 - LUCIANO DOMINGUEZ GARCIA	3,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14198	15644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38527 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA QUIATERIQUE, INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA Y UN BAÑO SANITARIO EN SU VIVIENDA, EN APOYO AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198100940 - MARVIN DAVID DOMINGUEZ GONZALES	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14187	15633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38516 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA, PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE SU NIETO POR OBSTRUCCIÓN EN EL RIÑÓN DERECHO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195600009 - SABINO GONZALEZ LOPEZ	3,000.00	0.00
23/09/2022	PAGP	CHEQUE	14196	15642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38525 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 75 AÑOS DE EDAD DE BARRIO LAS FLORES MARACIA, INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO AL ADULTO MAYOR Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006194700385 - VICTORIA SANCHES SANCHES	2,000.00	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14233	15679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38562 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	0801199019950 - MARCO ANTONIO GUEVARA VALLECILLO	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14224	15670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38553 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A VIGILANTE DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006197700285 - MANUEL MENDEZ MENDEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14221	15667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38550 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1001199400356 - MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14223	15669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38552 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1001196600031 - EUGENIO GARCIA ARRIAGA	15,000.00	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14218	15664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38547 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 AL MES DE DICIEMBRE 2022.	08019015808195 - INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES S A DE C V	21,216.42	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14220	15666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38549 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE CATASTRO COMO PERITO VALUADOR DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006197800708 - CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14243	15689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38572 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE DE PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	1006197200265 - FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14229	15675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38558 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A VIGILANTE DE POSTA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006196900003 - HECTOR JESUS FERRERA AGUILAR	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14225	15671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38554 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTORA DE BAÑOS DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006198400876 - ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14226	15672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38555 EMISION DE PAGO DE JORNAL ASEADORA DE CALLES PRINCIPALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE AREAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1210197500161 - ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14234	15680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38563 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1317196600151 - JOSE MARTIR DIAZ GOMEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	799	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO HACIA LA CUT DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIETES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 80% INVERSION Y 20% FUNCIONAMIENTO		0.00	1,511,879.38
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14240	15686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38569 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A PERSONA QUE DESARROLLA ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN TEMAS DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, RED VIAL Y OTROS, DENTRO DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	1006197400340 - ELEAZAR MENDEZ LOPEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14241	15687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38570 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	1006199601090 - DIANA LOURDES GONZALES FAJARDO	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14237	15683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38566 EMISIÓN DE PAGO DE MOVILIZACIÓN Y ESTADÍA A JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (MOTONIVELADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	2,000.00	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14242	15688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38571 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN ASEO DE INSTALACIONES DE EDIFICIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	1006197200048 - MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14232	15678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38561 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006197700253 - WILFREDO DOMINGUEZ MENDEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14230	15676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38559 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A AYUDANTE DE POSTA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006197100253 - PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14238	15684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38567 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A OPERADOR DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (AYUDANTE DE MOTONIVELADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006199301146 - ANGEL ARTURO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14219	15665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38548 EMISION DE PAGO DE JORNAL A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006195600163 - MARIO NEFTALI PINEDA KNYJHT	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14217	15663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38546 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A MINISTERIO INTERNACIONAL REY DE REYES DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACIÓN DEL TEMPLO DONDE SE LLEVAN A CABO EVENTOS FORTALECIENDO VALORES ESPIRITUALES, CULTURALES Y MORALES, COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA ENTRE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	08019019158971 - MINISTERIO INTERNACIONAL REY DE REYES LA ESPERANZA	50,000.00	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14235	15681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38564 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (RETRO EXCAVADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006197300013 - JOSE REYNALDO RODRIGUEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 18/10/2022

Hora: 10:29 a.m.

Página: 45 de 53

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14236	15682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38565 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (MOTONIVELADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	10,000.00	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14231	15677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38560 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A VIGILANTE NOCTURNO DE RASTRO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006197400002 - ABELINO MENDEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14228	15674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38557 EMISION DE PAGO DE JORNAL A VIGILANTE DE CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006196400452 - JOSE DOMINGUEZ	10,394.16	0.00
27/09/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	800	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT PARA PAGO A PROVEEDORES		0.00	321,000.00
27/09/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	799	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO HACIA LA CUT DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIETES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 80% INVERSION Y 20% FUNCIONAMIENTO		0.00	377,969.85
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14227	15673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38556 EMISION DE PAGO DE JORNAL ASEADORA DE CALLES PRINCIPALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE AREAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1006198500257 - ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 18/10/2022

Hora: 10:29 a.m.

Página: 46 de 53

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14239	15685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38568 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A PERSONA QUE DESARROLLA ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN TEMAS DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, RED VIAL Y OTROS, DENTRO DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	1006198300090 - ISACIO VIDAL RODRIGUEZ MELGAR	10,394.16	0.00
27/09/2022	PAGP	CHEQUE	14222	15668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38551 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022.	1001198000024 - JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	10,394.16	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14260	15705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38590 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006198800792 - MARIA DAICY GOMEZ GARCIA	9,852.28	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14255	15701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38585 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE QUINTOS DE PINTURA EN APOYO A C.E.B. ÁNGEL BARCENAS DE LA ALDEA DE GUISE INTIBUCA, INTIBUCA. EN APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	10011961000653 - XIOMARA MARGARITA CHACON ARRIAGA	3,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14248	15694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38578 EMISIÓN DE PAGO POR DECORACIÓN PARA LANZAMIENTO DE PROYECTO "PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE COMPARTIDA" CON JUNTA ANDALUCÍA, AUTORIDADES MUNICIPALES DE INTIBUCA, LA ESPERANZA Y SOCIEDAD CIVIL.	1001199600138 - LUIS EDUARDO HERNANDEZ GAMEZ	1,780.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14267	15712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38597 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO CICAI DONDE FUNCIONA ESCUELA GASTRONÓMICA MISHA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006197200351 - JESUS GOMEZ GOMEZ	8,500.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14263	15708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38593 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006200200329 - MERLIN NEFFTALI GOMEZ RODRIGUEZ	10,394.16	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14256	15702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38586 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ASIGNACIÓN A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA (CONTROL TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, UNIDAD AGRÍCOLA Y OTROS)	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	149,671.96	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14252	15698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38582 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE VENTANAS (ELABORACIÓN E INSTALACIÓN) PARA PROYECTO DE MODULO ESCOLAR EN CEB LA UNIÓN DE LA ALDEA DE LLANO GRANDE, PROYECTO EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	1014198700143 - ANTONIO VASQUEZ REYES	36,000.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14257	15703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38587 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE UNA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADULTO MAYOR ANTIGUO CICA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO OFICINA DISTRITAL DE INTIBUCA	1001197300011 - ELISA YAMILETH CHACON ARRIAGA	3,440.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14258	15704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38588 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA ASIGNACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SELLOS PARA USO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	1317199200022 - ALEX RANDOLFO DIAZ CARCAMO	4,160.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14269	15714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38599 EMISIÓN DE PAGO POR DECORACIÓN Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA DE ACUERDO A AL CRONO GRAMA COMO PARTE DE ACTIVIDADES DE LAS CADENAS DE VALOR TURISMO.	08018016884112 - INVERSIONES REYKA¿Z	21,160.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14249	15695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38578 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMPETENCIA ATLETICA EN EL FESTIVAL DE LA PAPA; ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA, JÓVENES REPRESENTANTES UNICEF.	1006199100595 - MAYRA CECILIA SANCHEZ MEZA	16,725.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14246	15692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38576 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO A AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; DE GASTOS DE VIAJE EN FECHA 29 DE AGOSTO 2022 POR VISITA A SIGUATEPEQUE POR CAPACITACION PARA USO DE HERRAMIENTA INFORMATICA DEL SISERA IMPARTIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1006197400295 - ANTONIO ORELLANA YANES	650.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14268	15713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38598 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006198600842 - MELVIN LOPEZ GOMEZ	10,394.16	0.00
30/09/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	801	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS DE LA LIBRETA 11-10 FONDOIS DE TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO HACIA LA 15-10 FONDOS PROPIOS		700,000.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14251	15697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38581 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTACIÓN A INTERNOS DEL MINISTERIO DE RESTAURACIÓN PARA ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS, UBICADO EN ALDEA DE PINARES INTIBUCA.	10021959000377 - CARLOS REYES QUINTERO	31,880.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14264	15709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38594 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR DÍA COMO JORNAL COBRADORA DE BA?OS EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 8 DÍAS LABORADOS ENTRE LAS FECHAS 25 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022.	1315198500225 - MARIA ESLY PEREZ	1,333.33	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14253	15699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38583 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA ACTORES INVOLUCRADOS QUE PARTICIPARAN EN FORO DEL XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CADENAS DE VALOR TURISMO; ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO CON JUNTAS DE AGUA LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PROCESO PARA CONFORMAR LA RED SECTORIAL Y MUNICIPAL DE INTIBUCA.	03021992002535 - NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA	20,400.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14261	15706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38591 EMISION 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 SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006198300211 - WANDA PATRICIA ARGUETA AGUILAR	9,852.28	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14265	15710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38595 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BA?OS EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 1 MES CONTADOS A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO 2022 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2022.	1013198500052 - MARIA JULIA MENDEZ LOPEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14247	15693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38577 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO A JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; DE GASTOS DE VIAJE EN FECHA 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2022 POR VISITA A TEGUCIGALPA PARA LA ASISTENCIA A II MODULO PRESENCIAL DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN COMPRAS PUBLICAS	1006199100996 - CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	3,244.00	0.00
30/09/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2362	38573	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38573 EMISIÓN DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	458,537.75	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14262	15707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38592 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A CENTRO INTEGRAL DE AMOR (CIMA) PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS INDIVIDUALES COMO ESTIMULACION TEMPRANA, REHABILITACIÓN Y VOCACIONAL, BRINDÁNDOLES OPORTUNIDAD NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN APOYO A PROCESOS DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 3 MESES A PARTIR DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2022.	1006199700940 - WENDY KARINA DOMINGUEZ GARCIA	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14266	15711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38596 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 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006197900315 - SANTOS HERMES GUTIERREZ MARTINEZ	8,500.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14254	15700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38584 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARAN EN FORO Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CADENAS DE VALOR TURISMO;	1006197900242 - EVER EDWIN HERNANDEZ MEZA	2,268.00	0.00
30/09/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	801	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS DE LA LIBRETA 11-10 FONDOIS DE TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO HACIA LA 15-10 FONDOS PROPIOS		0.00	700,000.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14244	15690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38574 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO A OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE GASTOS DE VIAJE EN FECHA 29 DE AGOSTO 2022 POR VISITA A SIGUATEPEQUE POR CAPACITACIÓN PARA USO DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA DEL SISERA IMPARTIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1001197800104 - MAX LENARD MEZA SABILLON	650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14250	15696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38580 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE SACOS Y COHETES DE VARA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA, COMO PARTE DE LAS CADENAS DE VALOR TURISMO EN EL MUNICIPIO.	0816194800035 - JOSE CONCEPCION AVILA VASQUEZ	5,736.00	0.00
30/09/2022	PAGP	CHEQUE	14245	15691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38575 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO A JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; POR VISITA A COMAYAGUA PARA ACTOS DE CLAUSURA Y UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CURSO "MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS A NIVEL MUNICIPAL" EL 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006198900238 - MARIA MARIBEL GOMEZ MEZA	550.00	0.00
Total:							5,749,757.51	3,460,849.23
Saldo Final:								2,671,157.49

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 18/10/2022

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio: 2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AfPs/b1Ey/b1T2TARL3czMlg+nv2VeejdA==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022, ACTIVO
USUARIO: J.GUTIERREZ

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2022
Hora : 02:01 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

Del 01 de Septiembre Al 30 de Septiembre de 2022

(Valores en Lempiras)

ANEXO NO. 3

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	377,969.85
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	377,969.85
2	500	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
3	501	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
4	503	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
5	504	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
6	505	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
7	506	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
8	507	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
9	508	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
10	509	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
11	510	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
12	511	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
13	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
14	512	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
16	514	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
17	515	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN	0.00
18	516	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
19	601	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
20	602	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
22	604	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
24	801	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
26	804	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
27	805	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
28	806	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	0.00
29	807	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
30	808	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
31	809	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
32	901	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
33	902	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
34	903	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
35	950	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
36	701	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
38	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
39		GOBIERNOS LOCALES	0.00
40		SECTOR PRIVADO	0.00
41		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			377,969.85

FIRMA: _____

NOMBRE:

Norman Alexander Sanchez Melgar

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA: _____

NOMBRE:

Jose Constantino Gutierrez Perez

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/09/2022

Fecha Final: 30/09/2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AXePgOqgyJJHP49zSpiObP4UvNo1hcnkTFOXtQjc32tz
EV7y8HNRsTqb2FNIMlsvso06ZK1E4zRp2rzKEwl+Nwbab9wiRXm /P8e2Q+fU/lliecXrpD0rutjjvb9ervPOGQg9zg6D9n35QbBvVcf/6Y6+8jHljb6iw==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022, ACTIVO
USUARIO: J.GUTIERREZ

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2022
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

Del 01 de Septiembre Al 30 de Septiembre de 2022

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 3.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	1,511,879.38
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	1,511,879.38
2	500	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
3	501	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
4	503	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
5	504	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
6	505	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
7	506	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
8	507	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
9	508	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
10	509	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
11	510	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
12	511	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
13	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
14	512	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
16	514	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
17	515	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN	0.00
18	516	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
19	601	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
20	602	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
22	604	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
24	801	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
26	804	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
27	805	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
28	806	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	0.00
29	807	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
30	808	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
31	809	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
32	901	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
33	902	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
34	903	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
35	950	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
36	701	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
38	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
39		GOBIERNOS LOCALES	0.00
40		SECTOR PRIVADO	0.00
41		SECTOR EXTERNO	199,109.83
TOTAL:			1,710,989.21

FIRMA: _____

NOMBRE: Norman Alexander Sanchez Melgar
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA: _____

NOMBRE: Jose Constantino Gutierrez Perez
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/09/2022

Fecha Final: 30/09/2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AXePgOqgyJJHP49zSpiObP4UvNo1hcnkTFOXtQjc32tz
PhQdz23cHljmTmuCxtEwO2Wn68GX0Qwhm/cNcz+QAdEjaowHWIK waWDz6xS+QUdK7FkiR6gxBVDRqC8oDuvAICSrhDL/zaxRLVn6sUy8QAI/wt24v9NQA==