



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 1 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,617,189.43	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11302000970-2	Cuenta Unica del Tesoro Opatoro La Paz					
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1516	57918113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion por contrato de transporte de materiales de alfabetizacion del programas Honduras aprende desde La Paz hacia Florida el dia 15 de abril de 2016	1210196500140 - HUGO LEONEL MARTINEZ BORJAS	3,000.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1510	57918107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte Municipal según convenio del programa Adulto Mayor "SUEÑOS DE PLATA" por Enfermara Auxiliar en apoyo consulta medica, visitas a domicilio en las areas mas lejanas, ejercicios cardio vasculares y charlas al adulto en Opatoro Centro y Los Puentes del desde 02 de marzo al 02 de abril de 2016	1210199300054 - KENIA MARELISSA HERNANDEZ LOPEZ	4,500.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1517	57918114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico al Centro Basico Luz del Futuro de la comunidad de Carrizal # 1 para celebracion del dia de la madre del mes de mayo de 2016	1210198200217 - JUANA EVELIN MARTINEZ LOPEZ	1,980.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1514	57918111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Salud por alimentacion en cabildo abierto de salud celebrado el dia 14 de mayo en florida.	1210199200001 - ELDA VANESSA LOPEZ SOSA	7,500.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1500	57918097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Primero por asistencia a reuniones ordinarias el 15 de abril, 02 y 16 de Mayo de 2016 en el Salon Municipal	1210196800101 - MARVIN ADALID MARTINEZ PERDOMO	6,037.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 2 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1511	57918108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de 80 personas desde el sector norte hacia Florida y viceversa a brigada medica el día 26 de mayo de 2016	1210198700238 - YESENIA ROSIBEL LOPEZ MENDOZA	2,500.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1525	57918122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de insumos de viveros de café para el establecimiento de viveros de café en apoyo a pequeños productores de la zona sur de Opatoro	03189003031852 - COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)	19,995.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1501	57918098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Tercero por asistencia a reuniones ordinarias el 02 y 16 de mayo de 2016 en el Salon Municipal	1210196900118 - HENRY ALBERTO LOPEZ LOPEZ	4,025.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1521	57918118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de jornal por mantenimiento de Centro Turístico Municipal CAM semanas del 01 al 07, 08 al 14, 15 al 21, 22 al 28 y del 29 al 31 de Mayo de 2016	1210195700131 - LUCILA RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1524	57918121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 100,000 bolsas de vivero de café para establecimiento de viveros de café en apoyo a los productores de la zona sur de Opatoro	0318196900669 - ELVIN ALCIDES MEZA BARAHONA	8,000.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1509	57918106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico a la comunidad de San Antonio para celebracion de actos culturales de feria patronal el día 11 de junio de 2016	1210198700192 - LESTER RONIL HERNANDEZ LOPEZ	2,000.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1526	57918123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de movilizacion a alcaldesa municipal Tegucigalpa, Yarula y Cabañas a reuniones varias con diferentes organizaciones	1208199600634 - DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	5,914.17	0.00
02/06/2016	PADT	CHEQUE	14	57918125	PAGO ACREEDORES: Retenciones 12.5% Correspondientes El Mes De Mayo 2016	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	5,287.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 3 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1503	57918100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor quinto por asistencia a reuniones ordinarias el 02 y 16 de mayo de 2016 en el Salon Municipal	1210196800157 - JULIO VICTORIANO GARCIA LOPEZ	4,025.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1520	57918117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte Municipal según conveniodel programara Adulta Mayor "SUEÑOS DE PLATA" por alimentacion a las personas que asistieron al programa los dias 23, 24, 25 y26 de mayo de 2016 en Opatoro Centro	1210194600008 - VICENTA RODRIGUEZ MARTINEZ	7,280.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1506	57918103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico a la Barrio San Juan para celebracion de actos culturales de feria patronal el dia 24 de junio de 2016	1210196400008 - JOSE GUSTAVO MARTINEZ MARTINEZ	2,000.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1502	57918099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Cuarto por asistencia a reuniones ordinarias el 02 y 16 de mayo de 2016 en el Salon Municipal	1210196400086 - JUAN DELMER LOPEZ	4,025.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1505	57918102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico a la Escuela Lempira de aldea FloridAa para celebracion del dia de la madre el dia 04 de junio de 2016	1210198400254 - LESLY ESMERALDA REYES LOPEZ	3,920.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1523	57918120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 5 promotores productores para asistencia tecnica de productores de Café según convenio con Cosecha Azul y Municipalidad en la zona sur de Opatoro mes de mayo del 2016	0301197901790 - RAMON DANILO BULNES VIDES	7,500.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1527	57918124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Viaticos a Contador Municipal por viaje a Tegucigalpa a actos de clausura del Diplomado en transparencia y Derecho de Acceso a la informacion con Enfoque Municipal en dia 03 de junio de 2016	1210198700125 - DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 4 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1513	57918110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion por contrato de transporte por traslado de materiales de matricula gratis desde Opatoro hacia Florida el dia 27 de abril de 2016	1210198700238 - YESENIA ROSIBEL LOPEZ MENDOZA	2,600.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1518	57918115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion por apoyo la centro Basico de Carrizal # 1 para ordenamiento de areas verddad en los predios del centro educativo	1210198200217 - JUANA EVELIN MARTINEZ LOPEZ	6,975.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1515	57918112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion por 19 Voluntarios de CCEPREB, 3 conseger, 2 maestros de apoyo, 2 Bibliotecarias, Asistente Tecnico, gastos de movilizacion a la Direccion Municipal de Educacion, alimentacion en Cabildo abierto celebrado 28 de mayo de 2016 y logistica para el programa de alfabetizacion Honduras aprende mes de mayo de 2016	1210199300250 - DAVID EZEQUIEL LOPEZ LOPEZ	64,870.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1508	57918105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidioa programas de salud por por la compra de lubricantes y combustible de motocicleta asognada a la Secretaria de Salud mes de mayo y junio de 2016	1210196600164 - CARLOS VIDAL RODRIGUEZ GARCIA	1,200.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1507	57918104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion Apoyo economico a estudiantes de 111 Constructuras Metalicas e Informatica del Instituto Adan Bonilla Contreras de aldea Florida para realizar alfeizacion de adultos.	1210197900248 - MAIRA ISABEL MARTINEZ ROMERO	9,250.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1504	57918101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Sexto por asistencia a reuniones ordinarias el 02 y 16 de mayo de 2016 en el Salon Municipal	1210196900020 - BEATRIZ CABRERA GARCIA	4,025.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 5 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1519	57918116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion Apoyo economico a estudiantes de tercero de ciclo del Centro Basico Luz del Futuro de la comunidad de Carrizal # 1 para realizar alfabetizacion de adultos.	1210198200217 - JUANA EVELIN MARTINEZ LOPEZ	3,750.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1522	57918119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte Municipal según convenio del programa Adulto Mayor "SUEÑOS DE PLATA" por medico que da consulta medica, visitas a domicilio en las areas mas lejanas, ejercicios cardio vasculares y charlas al adulto en Opatoro Centro y Los Puentes del 07 de abril al 06 de mayo de 2016	0309198200001 - MARIANO ENRRIQUE FIALLOS SUAZO	14,875.00	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	1512	57918109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de 40 personas desde el sector norte hacia Florida y viceversa a brigada medica el día 26 de mayo de 2016	1210198700238 - YESENIA ROSIBEL LOPEZ MENDOZA	1,000.00	0.00
06/06/2016	PAGP	CHEQUE	1528	57918126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte Municipal de Mantenimiento de Kinder CCEPREB Renacimiento de la comunidad de El Sauce	1210197900060 - JOSE ROGER LOPEZ	49,205.00	0.00
07/06/2016	PAGP	CHEQUE	1530	57918128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de Movilizacion a Tesorero Municipal por viaje a Marcala a realizar tramites municipales a los Basncos de Occidente y BANCAFE los dias 03 y 08 de junio de 2016	12101980000415 - DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	450.00	0.00
07/06/2016	PAGP	CHEQUE	1529	57918127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 9 bolsas de fertilizante 12-24-12, 12 bolsas de fertilizante de 18-46-0 y 13 bolsa de Urea para apoyo a pequeños productores de Valle de Andeges	1208197800315 - WILBERTO YANES CHAVEZ	16,655.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 6 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1542	57918140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Albañil al Aporte del proyecto de Electrificación Solar en la comunidad de Azacualpita	1210195400176 - ISMAEL PEREZ SANCHEZ	7,500.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1547	57918145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion Apoyo a estudiantes del Instituto Hondureño de Educacion Por Radio (IHER) de Florida para compra de uniforme y paquetes educativos.	1215198400106 - CARLOS ORLANDO GARCIA	10,125.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1532	57918130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte Municipal según convenio del programa Adulto Mayor "SUEÑOS DE PLATA" por medico que da consulta medica, visitas a domicilio en las areas mas lejanas, ejercicios cardio vasculares y charlas al adulto en Opatoro Centro y Los Puentes del 07 de mayo al 06 de junio de 2016	0309198200001 - MARIANO ENRRIQUE FIALLOS SUAZO	14,875.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1540	57918138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para trasladarse al Hospital San Felipe de Tegucigalpa a operación de la vista derecha.	1210198500048 - JOSE SANTOS HERNANDEZ	1,500.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1555	57918152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Programas de Salud por traslado de personas que asistieron a la brigada medica desde la zona norte hacia Florida y viceversa el dia 26 de mayo de 2016	1210195300130 - SANTIAGO NOE LOPEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1557	57918154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de mil lempiras en combustible a Motocicleta Asignada a Departamento de Catastro Municipal	1208194300098 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 7 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1537	57918135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por jornal a empleados de Mercado Municipal semanas del 09 al 15, del 16 al 22, del 23 al 29 y del 30 al 05 de junio de 2016	1210197100045 - JUAN RAMON RODRIGUEZ	3,236.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1548	57918146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentacion a jovenes del sector norte de Opatoro en caparcitacion sobre toma de decisiones y participacion activa el dia 26 de mayo de 2016	1210195400010 - FERNANDA LOPEZ PEREZ	1,400.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1546	57918144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por jornal por servicios de tren de aseo en la cabecera municipal de Opatoro los dias 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de mayo de 2016	1210197400104 - SANTOS CRISTOBA L MARTIR LOPEZ GARCIA	2,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1558	57918155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato musical en actos culturales de feria patronal de San Sebastian el dia 23 de enero de 2016	1215197600032 - JOSE LUIS HERNANDEZ GRANADOS	4,700.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1551	57918149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de movilizacion a miembros de la Sociedad Civil por diferentes reuniones fuera y dentro del Municipio de Opatoro según informes	1210196200151 - JUAN ANGEL LOPEZ LOPEZ	1,500.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1553	57918151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion al equipo sicopedagogoci para elaboracion de un censo de niños y ninas con necesidades especiales el dia 22 de junio de 2016 en Opatoro Centro	1201197300404 - OMAR PACHECO AVILA	6,100.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1552	57918150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Albañil por la construccion de Casa comunal en la comunidad de El Cipres	1210197200148 - JOSE SANTOS CABRERA MARTINEZ	13,175.06	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 8 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1533	57918131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para cubrir gastos de maternidad en el Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza Intibuca	1210198000227 - SELVIN RODRIGUEZ MARTINEZ	2,500.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1550	57918148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte Municipal según convenio del programa Adulto Mayor "SUEÑOS DE PLATA" por contrato de arrendamiento de casa de la junta de agua de Opatoro Centro por tres meses según contrato.	1210194100001 - CEFERINO MARTINEZ	3,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1539	57918137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda Social a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos y gastos de movilizacion para viajar a Marcala a cita medica.	1210198200041 - SANTOS MARIO LOPEZ LOPEZ	1,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1549	57918147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentacion a jovenes del Centro Basico Minerva de Opatoro en capacitacion sobre embarazo en adolescencia, genero y autoestima el dia 07 de junio de 2016	1210195400010 - FERNANDA LOPEZ PEREZ	2,550.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1559	57918156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por jornal semanas del 23 al 29 y del 30 al 05 de junio de 2016 a empleados por jornal	1210198300125 - ELMER DAGOBERTO LOPEZ PEREZ	12,268.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1543	57918141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion por traslado a miembros del CONDE desde Florida hacia La Paz y viceversa el 30 de mayo de 2016	1210195700005 - CARLOS HERNAN LOPEZ LOPEZ	2,500.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1531	57918129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Salud por campaña de Vacunacion que se realiza del 09 al 19 de junio del 2016 en la zona norte de Opatoro	1208199000182 - YESICA JUDITH MERLO URQUIA	5,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 9 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1556	57918153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de Internet a la Municipalidad del 15 de abril al 14 de mayo de 2016	0301197901690 - FRANKLIN REINIERY MACIAS CERRATO	6,825.18	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1545	57918143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion Apoyo economico a estudiantes del Centro de Educacion Manuel Bonilla para realizar alfabetizacion de adultos.	1210196700041 - FEDERICO PEREZ RODRIGUEZ	5,750.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1538	57918136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para viajar a la Departamental de la ciudad de La Paz a cambios de datos de matricula escolar	1210197800155 - MARIA ESTELA RODRIGUEZ LOPEZ	1,000.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1536	57918134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Programas de Salud por Conserges, doctoras en servicio social, Estadígrafo, contratos de Alquiler de una vivienda, contrato de transporte varios y sonido en cabildo Abierto de Salud mes deses de mayo del 2016	1208197200248 - YENI ELIZABETH AGUILAR RODRIGUEZ	26,425.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1541	57918139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion a la Escuel Ricardo Martinez Argueta de Los Puentes para formacion de un Huerto Escolar	1210195000123 - SANTOS EULOGIO MARTINEZ LOPEZ	3,488.00	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1544	57918142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion del ultimo desembolso de prestaciones laborales a Policia Municipal del periodo anterior	1210197000041 - DAGOBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	13,741.46	0.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1534	57918132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte Municipal según convenio del programara Adulta Mayor "SUEÑOS DE PLATA" por alimentacion a las personas que asistieron al programa los días 30, 31, 01 y 02 de junio de 2016 en Opatoro Centro	1210194600008 - VICENTA RODRIGUEZ MARTINEZ	3,570.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 10 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	1535	57918133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentacion a la Corporacion Municipal en reunion Ordinaria el 06 de junio de 2016 en el salon municipal	1210194600008 - VICENTA RODRIGUEZ MARTINEZ	780.00	0.00
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	1563	57918160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de movilizacion a contador Municipal por viaje a Tegucigalapa a entrega del dictamen de subsanacion del primer trimestre de rendicion de cuentas a la Secretaria de Gobernacion el 13 de junio de 2016	1210198700125 - DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	1,000.00	0.00
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	1562	57918159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de 676 sacos de fertilizante desde Marcala hacia Opatoro para apoyar a pequeños productores en el Municipio el 29 de mayo de 2016	1208197800319 - EDWIN GERARDO SANCHEZ FLORES	6,000.00	0.00
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	1560	57918157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de movilizacion a Alcaldesa Municipal por viaje a Francisco Morazan y La Paz a varias representaciones de la Municipalidad del 26 de mayo al 07 de junio de 2016	1208199600634 - DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	5,963.00	0.00
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	1561	57918158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de 514 laminas de zinc de 12 pies, 38 laminas de zinc de 10 pies desde Marcala hacia Opatoro para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos economicos el 02 de mayo de 2016	1208197800319 - EDWIN GERARDO SANCHEZ FLORES	2,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1571	57918168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salario a Administracion Tributaria	0801197003900 - GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	5,750.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1575	57918172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salario a Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental	1210198500147 - FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 11 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1568	57918165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salario a Vice Alcaldesa Municipal	0801196307787 - OLGA LIDIA CASTAÑEDA SANCHEZ	6,500.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1581	57918177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo econmico a estuante de la Universidad Pedagogica Naciona Francisco Marazan con cede en Marcala para 1 peregrinaje Poetico los dias 24 y 25 de junio de 2016	1210199400165 - DARWIN RAMON PEREZ LOPEZ	1,500.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1569	57918166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salari0 a Secretaria Municipal	1210199100182 - RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	6,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1574	57918171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salario a Director de Justicia Municipal	1210196800080 - ROBERTO MARTINEZ LOPEZ	4,950.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1565	57918162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Mantenimiento de Equipo de computacion de la Municipalidad desde el 01 de marzo al 30 de abril de 2016	12089007075765 - SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	10,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1564	57918161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion del ultimo desembolso de prestaciones laborales a encargada de la Oficina Municipal de la mujer del periodo anterior	0801197303907 - NORMA LIZETH LOPEZ RODRIGUEZ	14,370.36	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1570	57918167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salario a Coordinador de Proyectos / UTM	12011983007940 - MARIO RENE MANUELES SUAZO	6,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1567	57918164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salario a Alcaldesa Municipal	1208199600634 - DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	13,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1584	57918180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentacion a integrantes del club deportivo de futbol que representa al Municipio de Opatoro en campeonato de la MANLESIP	1215197000140 - ERLINDA BENITEZ MARQUEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 12 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1576	57918173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salario a Tecnico de Catastro Municipal	1210198400274 - MELVIN RENE PEREZ GARCIA	5,500.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1582	57918178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Segundo Desembolso a la apertura de Red Vial desde la comunidad de San Antonio hacia Las Piñas	0801900202227 - CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C. V.	190,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1579	57918176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a niños y niñas con discapacidades especiales del municipio el 22 de junio de 2016	1201197300404 - OMAR PACHECO AVILA	3,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1573	57918170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salario a Tesoreria Municipal	12101980000415 - DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	6,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1583	57918179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cuota del aporte a la Mamcomunidad como Municipio socio de MAMLESIP meses de marzo y abril de 2016	08019003433669 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ.	35,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1566	57918163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de integrantes del Club Deportivo Opatoro a encuentros deportivos a campeonato de Liga Salvador Martinez desde opatoro hacia Florida viceversa los dias 24 de abril, 01 y 22 de mayo, 05 y 11 de junio de 2016	1208196700003 - MERY VICTORIA CASTILLO OSORIO	6,000.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1572	57918169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del decimo cuarto mes de salario Contador Municipal	1210198700125 - DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	6,500.00	0.00
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1578	57918175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para trasladarse al Hospital Suazo Cordova de La Paz a realizar exámenes medicos de su hija.	1210199000133 - MIRNA SUYAPA RODRIGUEZ MARTINEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 13 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/06/2016	PAGP	CHEQUE	1577	57918174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte Municipal al Programa Adulto mayor según convenio para compra de dos set de camas unipersonales y diez mesas plegables	17099002442506 - COMERCIAL SAN LORENZO S. DE R.L. DE C.V.	19,500.00	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	1588	57918183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor cuarto por asistencia a reuniones ordinarias el 06 y 17 de junio de 2016 en el Salon Municipal	1210196400086 - JUAN DELMER LOPEZ	4,025.00	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	1589	57918184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor quinto por asistencia a reuniones ordinarias el 17 de junio de 2016 en el Salon Municipal	1210196800157 - JULIO VICTORIANO GARCIA LOPEZ	2,012.50	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	1591	57918185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor sexto por asistencia a reuniones ordinarias el 06 y 17 de junio de 2016 en el Salon Municipal	1210196900020 - BEATRIZ CABRERA GARCIA	4,025.00	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	1592	57918186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion por alimentos y bebidas en Cabildo abierto de Educacion	1210197100177 - ROMELIA MARTINEZ GARCIA	2,100.00	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	1586	57918181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Segundo por asistencia a reuniones ordinarias el 06 y 17 de junio de 2016 en el Salon Municipal	1210197600119 - ANGEL ALFONSO LOPEZ VASQUEZ	4,025.00	0.00
17/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2564	170516	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gasto Bancario libreta de CUT mes de Mayo del 2016	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	20.00	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	1587	57918182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor tercero por asistencia a reuniones ordinarias el 06 y 17 de junio de 2016 en el Salon Municipal	1210196900118 - HENRY ALBERTO LOPEZ LOPEZ	4,025.00	0.00
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	1594	57918188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de Internet a la Municipalidad del 15 de mayo al 14 de junio de 2016	0301197901690 - FRANKLIN REINIERY MACIAS CERRATO	6,872.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 14 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	1593	57918187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de construcción para Mejoramiento de casa comunal de Barrio San Juan	1208198000293 - WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	23,235.00	0.00
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	1595	57918189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de implementos deportivos de La Liga Salvador Martinez de la Zona Sur de Opatoro	1406197300028 - FRANKLIN CONTRERAS BUESO	25,120.00	0.00
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	1596	57918190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de Movilización a Tesorero Municipal por viaje a Marcala a realizar trámites municipales a los Bancos de Occidente y BANCAFE los días 17 y 22 de junio de 2016	12101980000415 - DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	400.00	0.00
22/06/2016	PAGP	CHEQUE	1599	57918192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educación por matrícula gratis a 35 centros educativos de diferentes niveles de todo en Municipio de Opatoro	08019013543329 - DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V	60,542.90	0.00
22/06/2016	PAGP	CHEQUE	1597	57918191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes edificios municipales del 20 de abril al 19 de mayo de 2016	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	3,338.58	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1621	57918215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentación a representantes de Juntas de agua de Opatoro en entrega de personería jurídica a juntas de agua del Municipio	1210195400010 - FERNANDA LOPEZ PEREZ	1,560.00	0.00
23/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	115	23062016	OPERACION BANCARIA: 15% Transferencia Del Último Desembolso del Año 2015 Distribuido Según El Pacto Por Una Vida Mejor Por Un Monto De L. 70,227.90		0.00	70,227.90
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1605	57918199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso a al patronato de Barrio san Juan para mejoramiento de casa comunal de Barrio san Juan	1210196800078 - VICTOR ADRIAN MARTINEZ LOPEZ	39,350.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 15 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1619	57918213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo al fortalecimiento de microempresas de mujeres COPROTRACIL de aldea San Isidro.	1210195900093 - ANTONINO RODRIGUEZ MARTINEZ	15,000.00	0.00
23/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	115	23062016	OPERACION BANCARIA: 85% Transferencia Del Ultimo Desembolso del Año 2015 Distribuido Segun El Pacto Por Una Vida Mejor Por Un Monto De L. 397,958.10		0.00	397,958.10
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1623	57918219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de transporte por traslado de Estudiantes de la comunidades de San Antonio y Delicias hacia El instituto Adan Bonilla Contreras de Florida y viceversa meses de abril y mayo de 2016 en Apoyo a la fiinez y juventud economicos a estudiantes del Centro basico Las Americas de Los Laureles para celebracion de dia del estudiante.	1201196700415 - ANGEL ANTONIO PEREZ	10,680.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1613	57918207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economicos a estudiantes del Centro basico Las Americas de Los Laureles para celebracion de dia del estudiante.	1801199100549 - EVELYN MARIELA CASTELLANOS MALDONADO	3,290.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1604	57918198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte municipal al programa Adulto Mayor SUEÑOS DE PLATA por alimentacion a adultos que asisten al programa los dias 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16 y 17 de junio de 2016	1210194600008 - VICENTA RODRIGUEZ MARTINEZ	8,295.00	0.00
23/06/2016	PAGP	DEPOSITOS	1306	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 57917901 del expediente 1306 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019995314332 - DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S A DE C V	0.00	380.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 16 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1600	57918194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion a Voluntarios de CCEPREB, conseger, maestros de apoyo, Bibliotecarias, Asistente Tecnico, gastos de movilizacion a la Direccion Municipal de Educacion y logistica para el programa de alfabetizacion honduras aprende mes de junio de 2016.	1210199300250 - DAVID EZEQUIEL LOPEZ LOPEZ	46,294.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1609	57918203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimetacion a estudiantes de centro basica Minerva de Opatoro en capacitacion sobre decintegracion familiar en dia 14 de junio de 2016	1210199500071 - MERLIN NOEMY GARCIA MARTINEZ	6,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1622	57918218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion para celebracion de Catrachilandia y el dia del indio en la Red Los Puentes	1210198600241 - ISIDRO MARTINEZ LOPEZ	6,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1612	57918206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda social apersona de escasos recursos economicos para compra de materiales y cuotas del de su hijo que estudia en instituto de Nacional de Formacion Profesional con cede en La Paz	1210196700166 - JOSE HUMBERTO GARCIA MARTINEZ	2,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1617	57918211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de representantes de patronatos y juntas de agua de la zona norte de Opatoro hacia Florida y viceversa a cabildo abierto del Medio ambiente.		3,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1603	57918197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona de escasos recursos econmicos para viajar a Tegucigalpa a tratamiento medico por enfermedad de ginecomastia.	1210199200179 - EMILSON NOE RODRIGUEZ LOPEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 17 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1610	57918204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico al Consejo de Desarrollo Educativo de la comunidad de La Crucita para elaboracion de un sello y materiales para preparacion de trajes de denzas.	1210197000001 - SANTOS ESTELA PEREZ MARTINEZ	6,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1608	57918202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentacion a representantes de patronatos y juntas de agua del Municipio en capacitacion sobre Rendicion de Cuentas municipales y procesos de presupuesto participativo.	1210199500071 - MERLIN NOEMY GARCIA MARTINEZ	4,030.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1606	57918200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico al patronato de la comunidad de Zacatalito para compra de 40 laminas de zinc y 10 libras de clavos para mantenimiento de casa comunal de Zacatalito	1210197300110 - JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ	4,180.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1607	57918201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentacion a la Corporacion Municipal en reunion Ordinaria el 17 de junio de 2016 en el salon municipal	1210199500071 - MERLIN NOEMY GARCIA MARTINEZ	910.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1615	57918209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de representantes de juntas de agua y patronatos de Florida hacia Opatoro y viceversa a capacitacion sobre Rendicion de Cuentas municipales y procesos de presupuesto participativo el 21 de junio de 2016.	1210198700238 - YESENIA ROSIBEL LOPEZ MENDOZA	1,000.00	0.00
23/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	116	230616	OPERACION BANCARIA: 65% Para Funcionamiento De Fondos Propios A La CUT Por Un Monto De L. 130,000.00		0.00	130,000.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1616	57918210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de representantes de patronatos de la zona norte de Opatoro hacia El Paraiso y viceversa a a reunion de la Red de Patronatos		3,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 18 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1618	57918212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidioa programas de educacion para realizar feria cientifica en la Red Los Puentes el 29 de junio de 2016	1210197800112 - PAULA FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ	5,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1611	57918205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para compra de alimentos especiales de su hijo.	1210196900087 - ALVA TERESA LOPEZ LOPEZ	1,000.00	0.00
23/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1622	57918216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57918216 DEL EXPEDIENTE 1622. PAGO DE Subsidio a programas de Educacion para celebracion de Catrachilandia y el día del indio en la Red Los Puentes	1210198600241 - ISIDRO MARTINEZ LOPEZ	0.00	6,000.00
23/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1621	57918215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57918215 DEL EXPEDIENTE 1621. PAGO DE Alimentacion a representantesde Juntas de agua de Opatoro en entrega de personeria juridica a juntas de agua del Municipio	1210195400010 - FERNANDA LOPEZ PEREZ	0.00	1,560.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1602	57918196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion a la Escuela Republica de Honduras y Francisco Morazan de Santa Fe y potreritos para catrachilandia (maraton a beneficio de la merienda escolar) el 30 de junio de 2016	1210198300077 - ELIDA XIOMARA GARCIA LOPEZ	7,000.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1598	57918193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Primero por asistencia a reuniones ordinarias el 06 y 17 de junio de 2016 en el Salon Municipal	1210196800101 - MARVIN ADALID MARTINEZ PERDOMO	4,025.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1622	57918216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion para celebracion de Catrachilandia y el día del indio en la Red Los Puentes	1210198600241 - ISIDRO MARTINEZ LOPEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 19 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2016	PAGP	DEPOSITOS	1305	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 57917900 del expediente 1305 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019011397836 - INVERSIONES DEL NORORIENTE S A DE C V	0.00	4,200.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1621	57918217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentacion a representantesde Juntas de agua de Opatoro en entrega de personeria juridica a juntas de agua del Municipio	1210195400010 - FERNANDA LOPEZ PEREZ	1,560.00	0.00
23/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	116	230616	OPERACION BANCARIA: 35% Para Inversion De Fondos Propios A La CUT Por Un Monto De L.70,000.00		0.00	70,000.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1614	57918208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por jornal semanas del 06 al 12 y del 13 al 19 de junio de 2016 a empleados por jornal	1210198300125 - ELMER DAGOBERTO LOPEZ PEREZ	12,268.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1620	57918214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de semillas de hortaliza para huertos familiares para beneficios de madres que asisten al control de peso y de talla de sus hijos menoresde cinco año a los Centros de Salud en el Municipio	1210197800076 - MARIA TOMASA GARCIA LOPEZ	24,961.00	0.00
23/06/2016	PAGP	CHEQUE	1601	57918195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por jornal a empleados de Mercado Municipal semanas del 06 al 12 y del 12 al 19 de junio de 2016	1210194100087 - REYES MARTINEZ RODRIGUEZ	1,618.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1632	57918228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 01 al 30 e junio de 2016 a Coordinador de proyectos Municipiapal	12011983007940 - MARIO RENE MANUELES SUAZO	6,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1635	57918231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 01 al 30 de junio de 2016 a Tesorero Municipiapal	12101980000415 - DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	6,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1629	57918225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 25 de mayo al 25 de junio de 2016 a Alcaldesa Municipal	1208199600634 - DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 20 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1639	57918234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato de servicios a la Municipalidad por ordenamiento territorial a Tecnico de Catastro del 01 al 30 de junio del 2016	1210199100073 - JOSE RAFAEL GONZALES MARTINEZ	4,500.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1625	57918221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de miembros de CONDE desde Florida y viceversa a Evaluacion a directores de centros educativos del Municipio	1210195700005 - CARLOS HERNAN LOPEZ LOPEZ	1,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1643	57918238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Primer desembolso a la Ampliacion de proyecto de Electrificacion de Barrio San Manuel	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	127,021.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1634	57918230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 01 al 30 de junio de 2016 a Contador Municipal	1210198700125 - DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ	6,500.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1645	57918240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de servicios a la Municipalidad por asistente de Tesoreria por 15 dias	1208199800655 - CESAR ARIEL CASTILLO OSORIO	1,500.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1642	57918237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de Recargas a Telefono celular de Alcaldesa Municipal para llamadas oficiales mes de mayo y junio de 2016	1208199600634 - DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	4,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1641	57918236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato de servicios a la Municipalidad por ordenamiento territorial a Tecnico de Catastro del 01 al 30 de junio del 2016	1210198500248 - FRANKLIN EUGENIO MARTINEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1628	57918224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contraparte Municipal del programa Adulto Mayor "SUEÑOS DE PLATA" por Enfermara Auxiliar en apoyo consulta medica, visitas a domicilio en las areas mas lejanas, ejercicios cardio vasculares y charlas al adulto en Opatoro Centro y Los Puentes mes de junio de 2016	1210197700040 - MIRNA LISETH LOPEZ MARTINEZ	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 21 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1627	57918223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de personas representantes de Corte y confeccion desde Florida hacia La Paz y viceversa del programa Vida Mejor	1210195700005 - CARLOS HERNAN LOPEZ LOPEZ	2,500.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1624	57918220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado de regidor segundo desde Opatoro hacia Siguatepeque a capacitacion sobre Herramienta SAMI los dias 20 y 21 de junio de 2016		3,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1631	57918227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 01 al 30 de junio de 2016 a Secretaria Municipal	1210199100182 - RITZI ALI MARTINEZ LOPEZ	6,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1636	57918232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 01 al 30 de junio de 2016 a Directir de Justicia Municipal	1210196800080 - ROBERTO MARTINEZ LOPEZ	4,950.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1644	57918239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a programas de Educacion a la red Educativa de Los Puentes por Apertura de cuenta KFW para laboratorio de Centro de Computo	1210198200104 - SANTOS JULIO RODRIGUEZ LOPEZ	3,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1626	57918222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de transporte por traslado a maestro y alumno del instituto Adan Bonilla Contraras desde Florida hacia Marcala y veceversa a retiro de madera	1210195700005 - CARLOS HERNAN LOPEZ LOPEZ	1,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1640	57918235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato de servicios a la Municipalidad por ordenamiento territorial a Tecnico de Catastro del 01 al 30 de junio del 2016	1210199500008 - WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1630	57918226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 25 de mayo al 25 de junio de 2016 a Vice Alcaldesa Municipal	0801196307787 - OLGA LIDIA CASTAÑEDA SANCHEZ	6,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 22 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1633	57918229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 01 al 30 de junio de 2016 a Administradora de Tributación Municipal	0801197003900 - GLADYS IMELDA PEREZ GARCIA	5,750.00	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	1638	57918233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 01 al 31 de junio de 2016 a Técnico de Catastro Municipal	1210198400274 - MELVIN RENE PEREZ GARCIA	5,500.00	0.00
27/06/2016	PAGP	CHEQUE	1648	57918242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de movilización a tesorero municipal por viaje a Marcala a realzar diferentes trámites a los bancos de occidente y Bancafe el 28 de junio de 2016	12101980000415 - DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ	200.00	0.00
27/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	117	270616	OPERACION BANCARIA: 85% De Transferencia Del Gobierno Central Para Inversión Distribuido Según El Pacto Por Una Vida Mejor Por Un Monto De L. 85,000.00		0.00	85,000.00
27/06/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	117	270616	OPERACION BANCARIA: 85% De Transferencia Del Gobierno Central Para Funcionamiento Distribuido Según El Pacto Por Una Vida Mejor Por Un Monto De L. 15,000.00		0.00	15,000.00
27/06/2016	PAGP	CHEQUE	1647	57918241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo del mes del 01 al 31 de junio de 2016 a Coordinador de Unidad Municipal Ambiental	1210198500147 - FRANCIS DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4,700.00	0.00
28/06/2016	PADT	CHEQUE	15	57918243	PAGO ACREEDORES: Retenciones 12.5% Que Corresponden Al Mes De Junio 2016	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	5,287.50	0.00
28/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2565	23062016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos bancario libreta de la CUT mes de junio de 2016	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	20.00	0.00
29/06/2016	PAGP	CHEQUE	2567	57918097	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Retención de 12.50% por Dieta a Regidor Primero por asistencia a reuniones ordinarias el 15 de abril, 02 y 16 de Mayo de 2016 en el Salon Municipal	1210196800101 - MARVIN ADALID MARTINEZ PERDOMO	575.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 09:41 a.m.

Página: 23 de 23

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	2567	57918097	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 57918097 DEL EXPEDIENTE 2567. PAGO DE Retención de 12.50% por Dieta a Regidor Primero por asistencia a reuniones ordinarias el 15 de abril, 02 y 16 de Mayo de 2016 en el Salon Municipal	1210196800101 - MARVIN ADALID MARTINEZ PERDOMO	0.00	575.00
Total:							1,398,752.05	780,901.00
Saldo Final:								999,338.38

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final:30/6/2016

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11302000970-2

Ejercicio:2016

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1cEJWmPqk0ybcNg5lUnd1g2fRSB3x5hLd7yBx+Qg4uwRP1qZstTFsoSy1OtDyoru1sKcJtuCieSz