



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							2,671,157.49	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-002464-4	Cuenta unica del tesoro municipal (CUT)					
03/10/2022	PAGP	CHEQUE	14272	15717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38602 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 SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.	1601197300896 - MARIO ROBERTO HERRERA RUIZ	15,000.00	0.00
03/10/2022	PAGP	CHEQUE	14273	15718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38603 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A RED DE PATRONATO DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA ALIMENTACIÓN QUE REQUIERE ATENDER JORNADA SECTORIAL #4 PARA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE PERSONERÍA JURÍDICA DE LOS PATRONATOS Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SECTORIALES DEL MUNICIPIO.	1006198700319 - VICENTE JAVIER PAZ CABRERA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/10/2022	PAGP	CHEQUE	14270	15715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38600 EMISIÓN DE PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL COMO TITULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA SEGÚN ART.221 NUMERAL 4. DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2022, APLICADAS DENTRO DE INSTITUCIONES DEL SECTOR DESCENTRALIZADO DEL SECTOR PUBLICO AL QUE PERTENECE DE ACUERDO AL ART. 47 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, CORRESPONDIENTE A TRES MESES APARTIR DEL MES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022.	1006196900388 - NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGAR	45,000.00	0.00
03/10/2022	PAGP	CHEQUE	14274	15719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38604 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CABILDO ABIERTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1010198000259 - WENDY ROXANA FLORES VENTURA	72,000.00	0.00
03/10/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2363	38605	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38605 EMISIÓN DE PAGO POR PLANILLA DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIA CON FECHA 09/09 Y 30/09 DEL AÑO 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	136,687.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/10/2022	PAGP	CHEQUE	14271	15716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38601 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES PARTICIPANTES EN INAUGURACIÓN DE TALLER DE RELEVO GENERACIONAL EN LA ESCUELA DE HILADOS Y TEJIDOS DE INTIBUCA; ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES PARTICIPANTES PARA PRIMER Y SEGUNDO TALLER DE RELEVO GENERACIONAL EN LA ESCUELA DE HILADOS Y TEJIDOS DE INTIBUCA;	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	7,370.00	0.00
04/10/2022	PAGP	CHEQUE	14281	15726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38613 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 CONTADO A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006197900743 - ANTONIO MENGIBAR	8,500.00	0.00
04/10/2022	PADT	CHEQUE	17	15729	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES AL SAR DEL MES DE SEPTIEMBRE CORESPONDIENTE A RETENCION EN LA FUENTE Y AL 12.5% DEL ISR EN LA RETENCION DE DIETAS DE REGIDORES	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,572.19	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/10/2022	PAGP	CHEQUE	14282	15728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38614 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA, INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y SU ESPOSA, EN APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006193900069 - JUAN MENDEZ	2,000.00	0.00
04/10/2022	PAGP	CHEQUE	14279	15724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38611 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 SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006198300925 - JORGE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	10,394.16	0.00
04/10/2022	PAGP	CHEQUE	14278	15723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38610 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	10061999003715 - KENIA YAMILETH GOMEZ DOMINGUEZ	9,852.28	0.00
04/10/2022	PDFR	CHEQUE	12	15727	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de fondo de caja chica para el mes de septiembre año 2022, por la cantidad de Lps. 10,000.00	1006199100996 - CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/10/2022	PAGP	CHEQUE	14277	15722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38609 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 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2022.	1006199600054 - EMILIO DAVID SANCHEZ FUNES	11,000.00	0.00
04/10/2022	PAGP	CHEQUE	14275	15720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38606 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. SIN RETENCIÓN DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078 - FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	95,000.00	0.00
04/10/2022	PAGP	CHEQUE	14280	15725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38612 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 SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006196800069 - JORGE ALBERTO GONZALEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/10/2022	PAGP	CHEQUE	14276	15721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38608 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA EDUCATIVA A PERSONA DE BARRIO EL MANEADERO, INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRASLADO DE SU HIJA DE 17 AÑOS DE EDAD AL CONTINENTE EUROPEO, AL PAÍS DE SUIZA COMO PARTICIPANTE DE LA COMPETENCIA MUNDIAL DE ROBOTICA "FIRST GLOBAL" EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA. EN APOYO A INCENTIVAR Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO EN LA EDUCACIÓN PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	1002197300111 - MA MAGDALENA LOPEZ	4,000.00	0.00
11/10/2022	PAGP	CHEQUE	14283	15730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38616 EMISIÓN DE PAGO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A DOS MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. MONTO TOTAL DE L. 95,434.66 MENOS 10% SEGÚN EL PLAN DE ARBITRIOS EQUIVALENTE A L. 9,543.466 . MONTO TOTAL A PAGAR L. 85,891.194	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	85,891.19	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2022	PAGP	CHEQUE	14284	15731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38617 EMISIÓN DE PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A ALCALDE MUNICIPAL POR INVITACIÓN DE PARTE DE SICA (SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTRO AMERICANA) A SEMINARIO DE INTERCAMBIO CON LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES UMAÑA, EL SALVADOR C.A. COMISION INTEGRADA CON EQUIPO TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD MANCURISJ, EQUIPO DE DPGL - SGJD Y EXPERTO COORDINADOR DE FOCAL.	1006196900388 - NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGAR	25,000.00	0.00
11/10/2022	PAGP	CHEQUE	14285	15732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38618 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS QUE FUNCIONARAN PARA LA ATENCIÓN Y ENTREGA DE KIT DE HIGIENE A FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN GRAVE Y DE RIESGO DURANTE LA EMERGENCIA CAUSADA POR TORRENCIALES LLUVIAS, INUNDACIONES, DERRUMBES, DAÑOS EN VIVIENDAS Y OTROS DAÑOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.	1009197300020 - LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO	35,141.99	0.00
11/10/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	802	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL HACIA LA CUT PARA REALIZAR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES		0.00	800,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14291	15738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38624 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y PANTALLA PARA DESARROLLO DE FORO EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA Y FIESTA DEL RECUERDO DURANTE EL FESTIVAL COMO CADENA DE VALOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; ALQUILER DE SONIDO DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006197200242 - JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA	63,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14313	15760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38646 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A COMITÉ DE LA ALDEA DE VALLE DE ÁNGELES INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD , EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LAS TRADICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES EN PROMOCIÓN DE LA PAZ ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1623198800130 - JUAN CARLOS BENITEZ MUÑOZ	2,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14319	15766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38652 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COCINA PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS QUE FUNCIONARAN PARA LA ATENCIÓN A FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN GRAVE Y DE RIESGO DURANTE LA EMERGENCIA CAUSADA POR TORRENCIALES LLUVIAS, INUNDACIONES, DERRUMBES, DAÑOS EN VIVIENDAS Y OTROS DAÑOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.	1006197500504 - SOFIA GONZALEZ AGUILAR	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14306	15753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38639 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERAS AUXILIARES DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS ENFERMERAS DE HONDURAS, COMO INCENTIVO A VOCACIÓN Y EMPATIA EN BRINDAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	0318196800754 - AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZ	4,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14294	15741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38627 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (VOLQUETA, RETROEXCAVADORA, TOYOTA BLANCO Y VEHÍCULO ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD), REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD.	1001197900251 - JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ	104,559.98	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14297	15744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38630 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE LA ALDEA DE AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE FERIA DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ESTA COMUNIDAD COMO APOYO A LOS CENTROS DE SALUD EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006200001197 - NORMAN ALEXANDER GONZALEZ DOMINGUEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14317	15764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38650 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CENTROS INTEGRADOS DE LA RED EDUCATIVA CAMINANDO JUNTOS POR LA EDUCACIÓN DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOGROS 2022 A NIVEL DE RED, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1001199700091 - NANCY NOHEMI AMAYA MEJIA	3,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14308	15755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38641 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE RIO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA CUIDADOS DE SU HIJA QUIEN TIENE DISCAPACIDAD , EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	0501198403034 - MARIA SUYAPA AQUINO PAZ	2,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14295	15742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38628 EMISIÓN DE PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES (ISUZU DIMAX, PICK UP BLANCO) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	1006196600080 - OSCAR SALAN PINEDA	4,570.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14305	15752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38638 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CENTRO INTEGRAL DE SALUD VICENTE MEJÍA COLINDRES INTIBUCA, INTIBUCA; PARA ANIMACIÓN EN DESARROLLO DE FERIA DE SALUD EN CENTRO EDUCATIVO JULIANA VASQUEZ DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN COMO APOYO A LOS CENTROS DE SALUD EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1205198700171 - FREDY ORLANDO GARCIA CASTILLO	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14312	15759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38645 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE QUIATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE SU HIJA QUIEN PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197300379 - SANTOS ANGEL GONZALEZ VASQUEZ	4,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14288	15735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38621 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y JURAMENTACION DE OCHO CONSEJOS SECTORIALES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	08019005482102 - GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R L DE C V GARBO	15,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14286	15733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38619 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA ENTREGA A COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	08019010292222 - GRUPOS CIPRES S DE RL	1,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14310	15757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38643 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE EL RODEO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN APOYO A PERSONA DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197700376 - MARIA BERNABE GOMEZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14287	15734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38620 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE 33 PERSONAS REPRESENTANTES DE GRUPOS DE MUJERES BENEFICIADAS CON FONDO ROTATORIO CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, EN SU EJE DE ECONOMÍA.	0313198000388 - DENIS ANDONIE MARTINEZ MARQUEZ	6,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14292	15739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38625 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE FRUTAS PARA DESARROLLO DE COMPETENCIA ATLÉTICA DE RECORRIDO DE LA PAPA DURANTE MARCO DE CELEBRACIÓN DEL XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA COMO CADENA DE VALOR TURISMO EN EL MUNICIPIO.	1016196600130 - MARIA DORIS PATRICIA AMAYA	2,250.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14300	15747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38633 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR FRACTURA EN BRAZO DERECHO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1001196800075 - ANGELITA VASQUEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14318	15765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38651 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A COMITÉ DE LA ALDEA DE PANINA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN DESARROLLO DE EVENTO SOCIAL COMUNITARIO CON LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	1006198000757 - BRUNO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,500.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14320	15767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38653 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 SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR L. 487,500.00. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	04019018046852 - PROCONSA S. de R.L	487,500.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14304	15751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38637 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE SAN PEDRO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR ULTRASONIDO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197600695 - MARIA ELOISA MARTINEZ MEZA	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14289	15736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38622 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE FESTIVAL DEL NIÑO Y LA NIÑA, PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN, DESARROLLO, SUPERVIVENCIA Y PROTECCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TRIUNFO DE LA COMUNIDAD DE BELEN MANAZAPA Y EN CENTRO EDUCATIVO ASPIRACION INFANTIL COLONIA VENECIA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1004198600223 - KEVIN MARAIN RAMOS MARQUEZ	11,400.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14303	15750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38636 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE QUIATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR HABER SIDO OPERADA DEL CEREBRO , EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197400173 - XIOMARA RODRIGUEZ VASQUEZ	1,500.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14301	15748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38634 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR COMPLICACIONES DE PARTO DE SU HIJA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1003197300046 - MARIA CONCEPCION DIAS MARQUEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14316	15763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38649 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PATRONATO DE LA ALDEA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO CON PATRONATOS DEL SECTOR #5 PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2023 Y CAPACITACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA A PATRONATOS DEL MISMO SECTOR, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	1006198000473 - PAULINO MEZA MENDEZ	2,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14315	15762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38648 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PATRONATO DE LA ALDEA DE AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ASAMBLEA COMUNITARIA DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA PROCESO DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTOS EN EL CASERÍO SANTA CRUZ AZACUALPA, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	1006199600694 - MARIA EVANGELINA RODRIGUEZ LORENZO	1,300.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14296	15743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38629 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (MOTONIVELADORA, RETRO EXCAVADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	10101980001884 - JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	20,370.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14307	15754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38640 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR PROBLEMAS EN EL ESTOMAGO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1001197200029 - SODEYVI MANUELES CASTRO	4,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14298	15745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38631 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CENTRO INTEGRAL DE SALUD VICENTE MEJIA COLINDRES INTIBUCA, INTIBUCA; PARA ALIMENTACIÓN DE VOLUNTARIOS DE SALUD QUE APOYAN VACUNACION SRP VOP EN DESARROLLO DE FERIA DE SALUD PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN COMO APOYO A LOS CENTROS DE SALUD EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	0801197605971 - ERIC ELIAS ORELLANA MENJIVAR	1,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14309	15756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38642 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 68 AÑOS DE EDAD DE LA ALDEA DE RÍO BLANCO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, EN APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198700406 - MARIA MERCEDES GOMEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14293	15740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38626 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE BANDERAS COMO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PARA SER INSTALADAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES CULTURALES EN LA CELEBRACIÓN DEL 201 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE HONDURAS EN EL MES PATRIO; MATERIALES PARA ENTREGA A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO; RETRATERAS COMO RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES CON FIN DE PROTECCIÓN DE RECURSOS EN CAMPAÑA DE REFORESTACION; MATERIALES PARA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN ACTIVIDADES DE DESFILE, ACTIVIDADES LUDICAS Y CABILDO ABIERTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA JUVENTUD; MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO A JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS SECTORIALES DEL MUNICIPIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE INVITACION POR EVENTOS DURANTE EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA COMO PARTE DE LAS CADENAS DE VALOR TURISMO.	10041973002021 - EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ	61,522.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Emisión: 07/11/2022

Hora: 04:32 p.m.

Página: 18 de 30

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14290	15737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38623 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDADES A LLEVARSE A CABO EN PLAZA LEMPIRA EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA Y SONIDO PARA ESCENARIO PRINCIPAL DURANTE EL FESTIVAL COMO CADENA DE VALOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006199501056 - RUBEN AZAEL OSORIO MEZA	38,800.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14299	15746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38632 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PATRONATO DE LA ALDEA DE RIO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA ALIMENTACIÓN EN DESARROLLO DE FERIA DE SALUD PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD APOYADO POR LOS CENTROS DE SALUD EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006199000836 - SUYAPA GOMEZ CABRERA	3,280.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14314	15761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38647 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A COMITÉ DE LA ALDEA DE DULCE NOMBRE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE FIESTA PATRONAL "DULCE NOMBRE DE MARÍA" DE LA COMUNIDAD , EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LAS TRADICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES EN PROMOCIÓN DE LA PAZ ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006198200901 - ANTONIA LOPEZ PEREZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14302	15749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38635 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE BUENA VISTA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS Y TRASLADO A INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMONAR TORAX , EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006200100737 - DOMINGA SANCHEZ	2,000.00	0.00
17/10/2022	PAGP	CHEQUE	14311	15758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38644 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PATRONATO DE BARRIO EL MANEADERO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE EVENTO DE ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	0501197003829 - MERCIN JANETH GOMEZ MENDOZA	4,000.00	0.00
18/10/2022	PAGP	CHEQUE	14323	15770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38656 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 SEPTIEMBRE 2022.	10021984001327 - DAVID VENTURA PORTILLO	30,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/10/2022	PAGP	CHEQUE	14321	15768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38654 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A COMITE DE PATRONATO PRO DESARROLLO BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE MONTAJE DE EXPOFERIA DEL XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA AÑO 2022, PARA LOGÍSTICA, ALIMENTACIÓN, ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, JUEGOS INFLABLES, TORO MECÁNICO, PREMIACIONES, PANTALLA GIGANTE Y ESCENARIO; COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CADENAS DE VALOR TURISMO EN EL MUNICIPIO.	1006198300077 - CRISANTA MENDEZ DOMINGUEZ	145,000.00	0.00
18/10/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	803	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO A LA CUT DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022		0.00	340,000.00
18/10/2022	PAGP	CHEQUE	14327	15774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38660 EMISIÓN DE PAGO POR FINIQUITO LABORAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO COMO POLICÍA MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2021 AL 17 DE JUNIO 2022.	1006198400944 - CARLOS MANUEL VASQUEZ TREJO	61,824.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/10/2022	PAGP	CHEQUE	14328	15775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38661 EMISION DE PAGO POR DIAGNOSTICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS LIVIANOS (MARCA MAZDA BT50 CON PLACA GHA0375, ISUZU CON PLACA GHA0401) QUE HAN SIDO SOLICITADOS Y APROBADOS POR LA OFICINA DE BIENES NACIONALES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 85% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.	0801198010061 - DAVID PAYAN BAQUEDANO	178,500.00	0.00
18/10/2022	PAGP	CHEQUE	14325	15772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38658 EMISIÓN DE PAGO POR FINIQUITO LABORAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO COMO ASISTENTE DE OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	1006198600380 - LAURA ROSIBEL CANTARERO REYES	86,218.09	0.00
18/10/2022	PAGP	CHEQUE	14326	15773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38659 EMISIÓN DE PAGO POR FINIQUITO LABORAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO COMO AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL A PARTIR DEL 21 DE JULIO 2021 AL 31 DE JULIO 2022. Y SALARIO ADEUDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1006200300127 - MILDREN SUSANA MENDEZ MENDEZ	34,363.15	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/10/2022	PAGP	CHEQUE	14322	15769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38655 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS EN INSTALACIONES DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1208196400213 - JULIO CESAR NOLASCO BAUTISTA	36,200.00	0.00
18/10/2022	PAGP	CHEQUE	14324	15771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38657 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 SEPTIEMBRE 2022.	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	100,577.34	0.00
20/10/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	804	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO HACIA LA CUT DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 80% INVERSION Y 20% FUNCIONAMIENTO		0.00	4,535,638.15
20/10/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	804	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO HACIA LA CUT DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 80% INVERSION Y 20% FUNCIONAMIENTO		0.00	1,133,909.54



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/10/2022	PAGP	CHEQUE	14329	15776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38662 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO EL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA EN EL CENTRO EDUCATIVO LA LIBERTAD SAN JOSE; ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL AÑO 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	03021992002535 - NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA	32,720.00	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14333	15780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38666 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	1006195600163 - MARIO NEFTALI PINEDA KNYJHT	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14345	15792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38678 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A VIGILANTE NOCTURNO DE RASTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	1006197400002 - ABELINO MENDEZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14349	15796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38682 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (RETRO EXCAVADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	1006197300013 - JOSE REYNALDO RODRIGUEZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14353	15800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38686 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	1006199601090 - DIANA LOURDES GONZALES FAJARDO	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14348	15795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38681 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	1317196600151 - JOSE MARTIR DIAZ GOMEZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14335	15782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38668 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTOR DE MERCADO DE INSTALACIONES DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	1001199400356 - MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	10,394.16	0.00
28/10/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	805	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT PARA PAGO A PROVEEDORES		0.00	140,000.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14341	15788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38674 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022.	1006198500257 - ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14355	15802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38688 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	1006197200265 - FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14344	15791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38677 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A AYUDANTE POSTAS DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	1006197100253 - PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14336	15783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38669 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTOR DE MERCADO DE INSTALACIONES DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022.	1001198000024 - JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14351	15798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38684 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 OCTUBRE 2022.	1006198300090 - ISACIO VIDAL RODRIGUEZ MELGAR	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14330	15777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38663 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA EN EL MANEJO DE PAGINA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, ELABORACIÓN DE FLYERS, TOMA Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS PROFESIONALES DE PROYECTOS Y EVENTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.	1006199100427 - JOSUE SAMUEL GOMEZ DOMINGUEZ	8,700.00	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14354	15801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38687 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN ASEO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	1006197200048 - MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14346	15793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38679 EMISION DE PAGO DE JORNAL POLICIA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022.	1006197700253 - WILFREDO DOMINGUEZ MENDEZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14337	15784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38670 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022.	1001196600031 - EUGENIO GARCIA ARRIAGA	15,000.00	0.00
28/10/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	806	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL HACIA LA CUT PARA REALIZAR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES		0.00	800,000.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14343	15790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38676 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE DE POSTAS DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	1006196900003 - HECTOR JESUS FERRERA AGUILAR	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14338	15785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38671 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A VIGILANTE DE INSTALACIONES DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022.	1006197700285 - MANUEL MENDEZ MENDEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14352	15799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38685 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 OCTUBRE 2022.	1006197400340 - ELEAZAR MENDEZ LOPEZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14332	15779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38665 EMISIÓN DE PAGO POR CONFORMACION TIPO 2 DE 1.5 KM Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO 150M3 EN CALLES DESDE LA POSTA POLICIAL HASTA EL PERAL DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA; BALASTADO DE 240M3 DE MATERIAL SELECTO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE QUEBRADA DE LAJAS HACIA ALDEA DE EL PAHISLAL, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO. SIN RETENCION DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	168,000.00	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14342	15789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38675 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A VIGILANTE DE CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	1006196400452 - JOSE DOMINGUEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14331	15778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38664 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA REALIZAR SEÑALIZACION VIAL EN AVENIDA CENTENARIO, BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, PARA LA SEGURIDAD VIAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	08011988027494 - KARLA GISELA PINEDA IZAGUIRRE	28,000.00	0.00
28/10/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2364	38689	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38689 EMISIÓN DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	428,636.75	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14340	15787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38673 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 OCTUBRE DEL A?O 2022.	1210197500161 - ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14347	15794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38680 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022.	0801199019950 - MARCO ANTONIO GUEVARA VALLECILLO	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14339	15786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38672 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTORA DE BAÑOS DE INSTALACIONES DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022.	1006198400876 - ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14334	15781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38667 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A PERITO VALUADOR DE CATASTRO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	1006197800708 - CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	10,394.16	0.00
28/10/2022	PAGP	CHEQUE	14350	15797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38683 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL AYUDANTE DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (MOTONIVELADORA) DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	1006199301146 - ANGEL ARTURO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	10,394.16	0.00
31/10/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2365	38690	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38690 EMISION DE PAGO POR PLANILLA DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIA CON FECHA 14/10 Y 28/10 DEL AÑO 2022; UN CABILDO ABIERTO CON FECHA 22/10 DEL AÑO 2022 REALIZANDOSE RETENCION DEL 12.5% DE ISR A QUIENES NO PRESENTAN CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. (EXCEPTUANDO A PRIMER, SEGUNDA REGIDORA, QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO REGIDOR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE)	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	212,625.00	0.00
Total:							3,262,091.55	7,749,547.69
Saldo Final:								7,158,613.63



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/10/2022								
Fecha Final:31/10/2022								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-301-002464-4								
Ejercicio:2022								

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AfPs/b1Ey/b1GYcg3hB5T1HtcQK1dCUhkZWEEaxG/Na6cCCEzXw+utQYtx2oyBrtqucjFhxIEct8YcsB+DmFvVg=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2022
Hora : 04:36 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2022

(Valores en Lempiras)

ANEXO NO. 3

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	1,133,909.51
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	1,133,909.51
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 PREVENCION 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 PREVENCION 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:			1,133,909.51

FIRMA: _____

NOMBRE: Norman Alexander Sanchez Melgar
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA: _____

NOMBRE: Jose Constantino Gutierrez Perez
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AXePgOqgyJJHP49zSpiObP4UvNo1hcnkTFOXtQjc32tzh
GS5/8ff7smpDSjNGBF178jg6Bhlnudzynl4Xd2TP4k8Ov2IGADc gwffl0RFbrlJD3kpH6zjQNsoWt2u01nw3h3GhRWLBDQir7kLhDTAIIStL4p2t7e0Q==



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2022
Hora : 04:37 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2022

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 3.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	4,535,638.01
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	4,535,638.01
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	360.25
TOTAL:			4,535,998.26

FIRMA: _____

NOMBRE: Norman Alexander Sanchez Melgar
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA: _____

NOMBRE: Jose Constantino Gutierrez Perez
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AXePgOqgyJJHP49zSpiObP4UvNo1hcnkTFOXtQjc32tzb
aHLKZ5BMmiw7WUYfzpd567jkJOGssp+6RwyY9Gd48Sca8TLVVg9n R1BA2Wg5ll+pjW2gGhtX3oYGzYeZQzSaES9z0DZaZrL2+kja8kZ1N5U9BE3PRyHfZg==



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2022
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2022

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 5

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	0.00
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
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	43,357.06
41		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			43,357.06

FIRMA: _____

NOMBRE: Norman Alexander Sanchez Melgar
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA: _____

NOMBRE: Jose Constantino Gutierrez Perez
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMduXgMbuFu9ioOt7AXePgOqgyJJHP49zSpiObP4UvNo1hcnkTFOXtQjc32zt
HO8Ns0vR0byCD7Ymil4uB7pZPA/4A5onEVmotomkxNA1p1cGyrj yV80ujucm4GkfWmDSKNkpgbRmvWr9Vb+UqYghyUkZl5cBHkTvs8Lz9kxva0vrLVFVQ==



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2022
Hora : 04:39 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2022

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 5.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	0.00
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
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 PREVENCION 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 PREVENCION 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	741,813.60
41		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			741,813.60

FIRMA: _____

NOMBRE: Norman Alexander Sanchez Melgar
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA: _____

NOMBRE: Jose Constantino Gutierrez Perez
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AXePgOqgyJJHP49zSpiObP4UvNo1hcnkTFOXtQjc32tz
NIY4k96fykiOIQ32O/djSnzE5Coh/OYefMqJM.JzIXdDa9aZlQRT BQUeRuK21hmxT.JzblISEgHnj1mSJ1dRfkQAww7GPr0CFotS01slhsJ/A0VzRW/L2ug==