



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							2,958,761.37	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-002464-4	Cuenta unica del tesoro municipal (CUT)					
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13662	15103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37972 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS COMERCIAL Y HABITACIONAL EN BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES CONTADO A PARTIR DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022. SIN RETENCIÓN DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078 - FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	95,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13636	15077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37946 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN Y TRABAJO PARA PERSONAL ENCARGADO DE ASEO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.	08011985055897 - FRANCISCO RAMON PINELL ALANIZ	24,240.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13656	15097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37966 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LAS DELICIAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800458 - PRISCILA DEL CARMEN MEZA VASQUEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13660	15101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37970 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195700107 - CLEOFES DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13647	15088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37957 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 88 AÑOS DE EDAD DE LA ALDEA DE AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR EXÁMENES MÉDICOS, EN APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006193400198 - AGRIPINA GARCIA DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13651	15092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37961 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A DELEGACIÓN MEDICA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA LLEVAR A CABO EVENTO EN FECHA CONMEMORATIVA AL DÍA DE LA MADRE CON MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN MEDICA POR LA LABOR QUE REALIZAN EN APOYO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1004198800310 - ROSA NELI QUINTEROS	1,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13645	15086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37955 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE EL ROSARIO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199300909 - MARIA JOAQUINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13638	15079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37948 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196100101 - MA COLETA GUTIERREZ	1,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13661	15102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37971 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1002198000213 - ERY CALUVINA HERNANDEZ	2,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13648	15089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37958 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO SAN JORGE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE SU VIVIENDA PARA MEJORAR SU VIVIENDA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1004198200310 - MARIA ERMELINDA GOMEZ DEL CID	2,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13643	15084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37953 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE SAN ANTONIO NORTE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUS HIJOS, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199600159 - ROSA ELVIA MEZA GONZALEZ	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13634	15075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37944 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR EXÁMENES MÉDICOS DE SU ABUELA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198200717 - SANTOS VICTOR DOMINGUEZ MARTINEZ	1,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13640	15081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37950 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE MALGUARITA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR OPERACIÓN MEDICA EN HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DE GRACIAS LEMPIRA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195600154 - ROBERTA SANCHEZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13631	15072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37941 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A DIRECTIVA DE AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA; PARA LLEVAR A CABO FECHAS CONMEMORATIVAS COMO EL DÍA DEL ÁRBOL, EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL ESTUDIANTE, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE FORTALECEN EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL DEL MUNICIPIO.	1015199400120 - BRENDA ANABEL MARTINEZ DIAZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13633	15074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37943 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICOS POR TRATAMIENTO POR DESNUTRICIÓN DE SU HIJO DE 1 AÑO Y ESTADO DE GESTACION DE 37 SEMANAS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	1010199000112 - IVIS LARIZA CANTARERO CRUZ	2,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13658	15099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37968 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAUTES POR EL FALLECIMIENTO DE DOS FAMILIARES, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199400645 - MERY ISABEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13641	15082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37951 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE AZACUALPITA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE SU ESPOSO EN HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1014199200027 - MARIA BERTHA CANTARERO DIAZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13630	15071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37940 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 CUATRO MESES A PARTIR DE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2022.	10011998001260 - GUSTAVO ANTONIO CACERES RIVAS	40,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13655	15096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37965 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR DOLOR TORAXICO Y A NIVEL DE COLUMNA LUMBAR, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199700430 - ADAN ABELARDO VASQUEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13635	15076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37945 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 89 AÑOS DE EDAD DE LA ALDEA EL DURAZNITO LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA; COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	3009198400039 - GERTRUDIS GIRON	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13657	15098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37967 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE PINARES INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE QUIEN PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. EN APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO EN SU EJE DE SALUD.	1006197400063 - MARIA ANGELA GONZALES SANCHEZ	3,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13653	15094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37963 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA POR TRATAMIENTO MEDICO EN HOSPITAL MARÍA POR DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800414 - CIRINEO HERNANDEZ	2,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13652	15093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37962 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 83 A?OS DE EDAD DE LA ALDEA DE EL RODEO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR TRATAMIENTO MEDICO DE DIABETES, EN APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006193900346 - ESTANISLADO MEZA VASQUEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13650	15091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37960 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ABONO PARA CULTIVO DE MAÍZ, EN APOYO A INICIATIVAS ECONÓMICAS DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1006197600133 - ANGEL VASQUEZ MARTINEZ	2,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13642	15083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37952 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 64 AÑOS DE EDAD DE BARRIO SAN JORGE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE LA PRÓSTATA, EN APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1016195800237 - EXALTACION SANCHEZ	3,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13663	15104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37973 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA JORNADA DE BRIGADA MEDICA GENERAL ODONTOLOGICA Y DERMATOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE MONQUECAGUA INTIBUCA COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	08011990063932 - KAREN XIOMARA MENDEZ VASQUEZ	1,650.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13637	15078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37947 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 72 AÑOS DE EDAD DE LA ALDEA DE RÍO BLANCO INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195000284 - FROYLAN GONZALEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13659	15100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37969 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA EL CACAO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE ATAÚD POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197200319 - MODESTO DOMINGUEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13649	15090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37959 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE EL DURAZNITO LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA SUS HIJAS QUIENES ESTUDIAN EN CEB ROBERTO SUAZO CORDOVA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PROMOVIENDO UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006197000294 - LORENZO DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13639	15080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37949 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE PLANES INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR EXAMEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA LUMBAR, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197800186 - SANTOS VICTOR GONZALES	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13654	15095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37964 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 78 A?OS DE EDAD DE LA ALDEA DE CEDROS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR EXÁMENES Y TRATAMIENTO MEDICO POR PROBLEMAS EN EL CORAZÓN Y LOS PULMONES, EN APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006194400175 - MA ISABEL DOMINGUEZ CABRERA	2,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13632	15073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37942 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA ALDEA DE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ, EN APOYO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO.	1006200000598 - ALEX URIEL GARCIA MENDEZ	4,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13646	15087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37956 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196300107 - VICTORIANO HERNANDEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13629	15070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37939 EMISIÓN DE PAGO POR APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA HACIA LA MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI, CORRESPONDIENTE A TRES MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO 2022 AL MES DE MARZO 2022.	10019014633153 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	120,000.00	0.00
02/06/2022	PAGP	CHEQUE	13644	15085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37954 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE TEJERA RÍO BLANCO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALAMBRE DE PÚAS PARA CERCAR TERRENO DE CULTIVOS, EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1006195800147 - MARCOS PINEDA VASQUEZ	2,000.00	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13674	15115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37984 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 05 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO 2022.	1006199600054 - EMILIO DAVID SANCHEZ FUNES	19,704.56	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13664	15105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37974 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA LANZAMIENTO DE PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE; ALQUILER DE SONIDO PARA DESARROLLO DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE RE FORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1006197200242 - JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13666	15107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37976 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS A CONTADOR MUNICIPAL POR VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS IV , SUBSANACION DEL PRESUPUESTO 2022 Y I TRIMESTRE 2022 QUE CORRESPONDEN DE MANERA TRIMESTRAL A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	1006198500347 - JOSE CONSTANTINO GUTIERREZ PEREZ	3,600.00	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13681	15122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37991 EMISIÓN DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS MÉDICOS DE JEFA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA POR SUFRIR ACCIDENTE REALIZANDO SU TRABAJO EN SUPERVISION DE LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 401,403,405,410,413 Y ARTICULO 418 DEL CÓDIGO DE TRABAJO SE HACE EFECTIVO EL PAGO DEL MISMO.	1006198900238 - MARIA MARIBEL GOMEZ MEZA	30,000.00	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13670	15111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37980 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 22 DE ABRIL 2022 AL 21 DE MAYO 2022.	1006198700732 - MARTHA ALICIA MAZARIEGO GONZALEZ	5,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13679	15120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37989 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE CON ESTRUCTURAS DE BASE COMUNITARIA SOBRE LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, EN APOYO A LOS COMITÉS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2022 AL 30 DE ABRIL 2022	1006198100777 - JESUS HERNANDEZ PEREZ	9,852.28	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13668	15109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37978 EMISIÓN DE PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN A GRUPO DE MUJERES "UNIÓN Y ESPERANZA" PARA DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO DE MUJERES "MUJERES INCIDIENDO EN PROCESOS DE DESARROLLO" CON ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCIDENCIA POLÍTICA.	1006196900089 - MATIAS RODRIGUEZ SANCHEZ	9,375.00	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13675	15116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37985 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022.	1006198600842 - MELVIN LOPEZ GOMEZ	9,852.28	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13678	15119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37988 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2022 AL 31 DE MAYO 2022.	1006198300211 - WANDA PATRICIA ARGUETA AGUILAR	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Emisión: 10/09/2022

Hora: 11:27 a.m.

Página: 14 de 60

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13677	15118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37987 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICIA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PUBLICOS, COOPERACION EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 03 DE MAYO 2022 AL 02 DE JUNIO 2022.	1006197600039 - HIGINIO GONZALEZ	8,500.00	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13676	15117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37986 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2022 AL 31 DE MAYO 2022.	1006198800792 - MARIA DAICY GOMEZ GARCIA	9,852.28	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13667	15108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37977 EMISIÓN DE PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN A GRUPO DE MUJERES SAN ANTONIO PARA DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO DE MUJERES "MUJERES INCIDIENDO EN PROCESOS DE DESARROLLO" CON ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCIDENCIA POLÍTICA.	1006198600030 - MIRIAM LETICIA DOMINGUEZ SANCHEZ	9,375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13682	15123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37992 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS POR DIAGNOSTICO DE CARDIOPATIA HIPERTENSION, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1016197400105 - EVA MARIA BAUTISTA	2,500.00	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13671	15112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37981 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A AUXILIAR DE TESORERÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE A UN MES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022.	1001200200202 - SAYRA YADIRA DOMINGUEZ CABRERA	9,852.28	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13669	15110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37979 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE LA UNIDAD DE GERENCIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022.	1006199800867 - RAUL DARIO GONZALES DIAZ	9,852.28	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13672	15113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37982 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO CICAI DONDE FUNCIONA ESCUELA GASTRONÓMICA MISKA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2022.	1006197200351 - JESUS GOMEZ GOMEZ	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13673	15114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37983 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICÍA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PÚBLICOS, COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 26 DE ABRIL 2022 AL 25 DE MAYO 2022.	1006198100303 - LEONIDAS SANCHEZ GONZALES	8,500.00	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13680	15121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37990 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE ZONAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A 2 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2022 AL 31 DE MAYO 2022.	1001200000074 - ANGEL NAHUM AGUILAR HERNANDEZ	19,704.56	0.00
03/06/2022	PAGP	CHEQUE	13665	15106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37975 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO DE MUJERES COMO PARTE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1006197200242 - JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA	12,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/06/2022	PAGP	CHEQUE	13684	15125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37994 EMISION DE PAGO POR CONTRATO PARA CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 1.60 KM Y BALASTADO DE 165M3 EN BARRIO EL CENTRO DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA; CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 2 KM Y BALASTADO DE 150 M3 EN CASERÍO SANTA CRUZ DE LA ALDEA DE AZACUALPA; CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 2 KM Y BALASTADO DE 150M3 EN ALDEA DE CANDELARIA, TOGOPALA, COMO PARTE DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO RURAL EN APOYO A LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO. SIN RETENCION DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	239,550.00	0.00
06/06/2022	PADT	CHEQUE	13	15126	PAGO ACREEDORES: RETENCION SOBRE SUELDOS Y SALARIOS EN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y RETENCIOIN DEL 12.5% EN PLANILLA DE REGIDORES MES DE MAYO 2022	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	28,238.76	0.00
06/06/2022	PAGP	CHEQUE	13683	15124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37993 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE VESTIMENTA (CAPOTES PARA LLUVIA) PARA ACTIVIDADES DE CAMPO COMO MATERIAL DE PROTECCIÓN A PERSONAL DE CATASTRO, TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL, PERSONAL DE COMPRAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS QUE CORRESPONDEN A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	10011985002527 - PANTELYS THEODORACOPOULOS PALMA	14,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/06/2022	PAGP	CHEQUE	13685	15127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37996 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE RÍO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA QUIEN SUFRIO UNA FRACTURA EN SU PIERNA POR ACCIDENTE, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	100619800081 - ILDEFONSO PINEDA GOMEZ	1,500.00	0.00
07/06/2022	PAGP	CHEQUE	13686	15128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37997 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA ALDEA DE RÍO COLORADO, INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PAPA, EN APOYO A PRODUCTORES CON INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO.	10061997008642 - SIMEON MEZA DOMINGUEZ	5,000.00	0.00
08/06/2022	PAGP	CHEQUE	13690	15132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38001 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA DE QUIATERIQUE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS DE TRASLADO POR TRATAMIENTO MEDICO EN CENTRO TELETON POR SÍNDROME DE GUILLAIN BARRE, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198200692 - JULIA EVERILDA RODRIGUEZ MENDEZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/06/2022	PAGP	CHEQUE	13687	15129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37998 EMISIÓN DE PAGO COMO SUBSIDIO A INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE; PARA COMPRA DE MATERIALES COMO ESTIMULO A ESTUDIANTES CON EXCELENCIA ACADÉMICA MEDIANTE UN CONVIVIO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE, EN APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006198200911 - MELVIN DONATO SANCHEZ MENDEZ	3,000.00	0.00
08/06/2022	PAGP	CHEQUE	13689	15131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38000 EMISIÓN DE PAGO COMO APOYO A FUERZAS VIVAS DE LA ALDEA DE BUENA VISTA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LA COMUNIDAD CON EL FIN DE FORTALECER LOS VALORES EN LAS FAMILIAS, EN APOYO A LA SANA CONVIVENCIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	1006198900443 - PEDRO DOMINGUEZ MARTINEZ	6,500.00	0.00
08/06/2022	PAGP	CHEQUE	13688	15130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 37999 EMISIÓN DE PAGO COMO SUBSIDIO A CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA GUBERNAMENTAL LENCA; PARA EJECUTAR ACTIVIDADES CONMEMORANDO EL 11 DE JUNIO COMO DÍA DEL ESTUDIANTE, EN APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	0101198202948 - DAISY YESSENIA GALEAS SALGADO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13697	15139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38008 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BRINDAR CAFÉ A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA COMO PARTE DE UNA ATENCIÓN DE CALIDAD.	1317197500088 - EMILIO GARCIA DIAZ	15,870.00	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13704	15146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38015 EMISIÓN DE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO CON FECHA 11/02/2022 QUE POR ERROR DEL CONTRIBUYENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. HA SIDO ACREDITADO A CUENTA 11 -301-001138-0 DE BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, Y NO REFLEJA PAGOS ADEUDADOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR ENDE SE REALIZADA SU DEVOLUCIÓN.	08019998390995 - DISTRIB INTERAMERIC ALIMENTOS S.A.	49,052.04	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13699	15141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38010 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE JORNADA DE TRABAJO EN LAS REDES SECTORIALES DE PATRONATOS COMUNITARIOS, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR PLANES DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CADA COMUNIDAD.	1006197500504 - SOFIA GONZALEZ AGUILAR	2,798.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13702	15144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38013 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA EDUCATIVA A PERSONA DE LA ALDEA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR UN DIPLOMADO DE INGLES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006200100795 - JOSE MARTIR GOMEZ MEZA	2,000.00	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13711	15153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38022 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA, INTIBUCA, PARA GASTOS MÉDICOS POR DIAGNOSTICO DE SU HIJO COMO ALERGICO CRÓNICO Y RECIBIRÁ TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL MARÍA EN TEGUCIGALPA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1001199400191 - BESSY ROSIBEL PINEDA SANCHEZ	1,500.00	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13709	15151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38020 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL ,PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE NI? EZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO; PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN DIFERENTES TEMAS PARA DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	10021984001327 - DAVID VENTURA PORTILLO	47,988.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Emisión: 10/09/2022

Hora: 11:27 a.m.

Página: 22 de 60

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13706	15148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38017 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICIA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PUBLICOS, COOPERACION EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN EN CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 09 DE MAYO 2022 AL 08 DE JUNIO 2022.	1006196100204 - FRANCO MENDEZ GONZALEZ	8,500.00	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13700	15142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38011 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO EN JORNADAS COORDINADAS CON FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO; PARA PERIFONEO DE ASAMBLEA COMUNITARIA; PARA ELECCIÓN Y JURAMENTACION DE LA RED MUNICIPAL DE ADOLESCENTES Y JOVENES DEL MUNICIPIO; PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE.	1006199501056 - RUBEN AZAEL OSORIO MEZA	10,080.00	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13695	15137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38006 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ASEO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 10 DE MAYO 2022 AL 09 DE JUNIO 2022.	1006197400552 - MARIA SABINA RODRIGUEZ MENDEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13701	15143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38012 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA DESARROLLO DE FORO EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER A TRAVES DE UNA JORNADA DE SENSIBILIZACION A REDES DE MUJERES Y ACTORES CLVAES DEL MUNICIPIO. COMO PARTE DE ACTIVIDADES EN EL EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LA MUJER.	1006199501056 - RUBEN AZAEL OSORIO MEZA	2,525.00	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13705	15147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38016 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2022 AL 31 DE MAYO 2022.	1006200300127 - MILDREN SUSANA MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13691	15133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38002 EMISIÓN DE PAGO COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DE EL CACAO INTIBUCA, INTIBUCA; PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL MISMO EN LA CUAL CONSISTE EN LA INSTALACIÓN COMPLETA, PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, LAMPARAS, CUCHILLAS, RETENCIONES CRUCETAS Y TRANSFORMADORES, EN MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTE COMUNIDAD RURAL DEL MUNICIPIO.	1006198000866 - MARVIN DOMINGUEZ DOMINGUEZ	50,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13692	15134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38003 EMISIÓN DE PAGO COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA DE SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; EL CUAL CONSISTE EN UN SISTEMA DE DRENAJE, CONFORMADO, COMPACTADO Y NIVELAMIENTO DEL TERRERNO, INSTALACIÓN DE PORTERÍAS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN, EN APOYO A LA INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA POBLACIÓN EN LA RECREACIÓN POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.	1006199301075 - CARLOS EFRAIN SANCHEZ GOMEZ	100,000.00	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13693	15135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38004 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO EN APOYO A MIEMBROS DEL PATRONATO Y DEMAS FUERZAS VIVAS DE ALDEA EL PAHISLAL, INTIBUCA, INTIBUCA; PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL DONDE SE DESARROLLARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, APOYANDO PROYECTOS QUE FORTALECEN EL SECTOR DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO	1006199601159 - ELMER JOEL SANCHEZ VASQUEZ	50,000.00	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13708	15150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38019 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE EL RODEO INTIBUCA, INTIBUCA, PARA GASTOS MÉDICOS POR DIAGNOSTICO DE CELULITIS EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197000273 - HELIO PINEDA DOMINGUEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13710	15152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38021 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL ,PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE NI? EZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO; PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN DIFERENTES TEMAS PARA DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	59,421.23	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13703	15145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38014 EMISIÓN DE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO CON FECHA 28/01/2022 QUE POR ERROR DEL CONTRIBUYENTE FERTILIZANTES DE CENTRO AMÉRICA S.A. HA SIDO ACREDITADO A CUENTA 11-301- 001138-0 DE BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, Y NO REFLEJA PAGOS ADEUDADOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR ENDE SE REALIZADA SU DEVOLUCIÓN.	08019995301582 - FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA S A	28,209.66	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13694	15136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38005 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, POR VIAJES A TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, JESUS DE OTORO, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES QUE COMPETEN A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN EN REUNIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS CON LIDERES DENTRO DEL MUNICIPIO.	1006196900388 - NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGAR	24,554.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13696	15138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38007 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PESADO (RETROEXCAVADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	279,921.40	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13707	15149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38018 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 22-301- 003280-2 Y 11-301-002709-0 EN BANCO DE OCCIDENTE PARA RECIBIR Y EJECUTAR FONDOS DE PROYECTO DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE; REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA POR ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022 Y VIAJE REALIZADO A JORNADA DE TRABAJO PARA FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD EN SALON ALMA MATER UNAH TEGUCIGALPA.	1006198800173 - JOSE EVELIO VENTURA CRUZ	12,266.85	0.00
09/06/2022	PAGP	CHEQUE	13698	15140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38009 EMISIÓN DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, EN SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS MISMAS.	1001197300011 - ELISA YAMILETH CHACON ARRIAGA	3,795.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Emisión: 10/09/2022

Hora: 11:27 a.m.

Página: 27 de 60

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/06/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2352	38029	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38029 EMISIÓN DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL A?O 2022.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	391,964.76	0.00
10/06/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	783	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT PARA PAGO A PROVEEDORES		0.00	1,000,000.00
10/06/2022	PAGP	CHEQUE	13714	15156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38025 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES PARA REALIZACIÓN DE CABILDO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA INTIBUCA.	08018016884112 - INVERSIONES REYKA¿Z	1,580.00	0.00
10/06/2022	PAGP	CHEQUE	13716	15158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38027 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA INTIBUCA, PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA POR DIAGNOSTICO DE SINDROME DE WEST(PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL), EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	0501198307995 - WENDY PATRICIA AGUILAR VASQUEZ	3,000.00	0.00
10/06/2022	PAGP	CHEQUE	13715	15157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38026 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES CON RED EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA ALDEA DE RÍO COLORADO, INTIBUCA, INTIBUCA.	03189012536976 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LENCA SA DE CV	4,090.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/06/2022	PAGP	CHEQUE	13712	15154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38023 EMISIÓN DE PAGO COMO APOYO A FUERZAS VIVAS DE LA ALDEA DE SAN ANTONIO NORTE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LA COMUNIDAD CON EL FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CULTURAL, EN APOYO A LA SANA CONVIVENCIA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	1006197600093 - INES GONZALEZ GOMEZ	3,000.00	0.00
10/06/2022	PAGP	CHEQUE	13713	15155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38024 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSO QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y NECESITA TORNILLOS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197600638 - SEVERIANA MEZA MENDEZ	4,000.00	0.00
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13721	15163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38033 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE DULCE NOMBRE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUS HIJAS, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198500123 - ABELINA LEMUZ GONZALEZ	2,000.00	0.00
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13727	15169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38039 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTACIÓN A INTERNOS DEL MINISTERIO DE RESTAURACIÓN PARA ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS, UBICADO EN ALDEA DE PINARES INTIBUCA.	10021959000377 - CARLOS REYES QUINTERO	29,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13724	15166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38036 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO DE LA ALDEA DE EL ZAPOTE TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE EVENTO DE ANIVERSARIO DE GRUPO, EN APOYO A ACTIVIDADES INCLUSIVAS Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006197600072 - BLAS FAJARDO	1,500.00	0.00
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13725	15167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38037 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA DESARROLLO DE EVENTO CON GRUPOS DE COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE EN PROMOCIÓN DE LA PAZ Y SANA CONVIVENCIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	1006199000551 - MELVIN MENDEZ PINEDA	3,000.00	0.00
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13723	15165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38035 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA MANZANA DE MAÍZ, EN APOYO A ACTIVIDADES CON ENFOQUE PRODUCTIVO Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006196800131 - BAUDILIO DOMINGUEZ VASQUEZ	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13720	15162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38032 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN, INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MÉDICOS DE SU PADRE POR PRESENTAR PROBLEMAS POR ANTECEDENTE DE HERIDA DORSAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199601251 - JORGE JEOVANY GARCIA DOMINGUEZ	2,000.00	0.00
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13719	15161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38031 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE CEDROS SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS POR TRATAMIENTO MEDICO DE DE SU HIJO DE 3 AÑOS Y SU HIJA DE 8 MESES DE NACIMIENTO CON DIAGNOSTICO HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, EN APOYO A LA NIÑEZ CON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199801066 - VILMA PATRICIA HERNANDEZ SANCHEZ	3,000.00	0.00
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13728	15170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38040 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE PLANES RIO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE, EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197900816 - MARIA SANTOS DEMETRIA GOMEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13717	15159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38028 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A LIDERES DE LA ALIANZA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS LENCAS DE INTIBUCA; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ASAMBLEA COMUNITARIA GENERAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PUEBLO INDÍGENA AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	1006197700795 - WILMER MENDEZ PINEDA	2,000.00	0.00
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13718	15160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38030 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A FAMILIAS DE LA ALDEA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUS VIVIENDAS BENEFICIANDO AL MENOS 5 HOGARES DE ESTA COMUNIDAD, EN APOYO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE HABITANTES DEL MUNICIPIO.	10061980007357 - ZONIA ELIZABETH MENDEZ GONZALEZ	15,000.00	0.00
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13729	15171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38041 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE AUTÉNTICAS Y TIMBRES DE ACUERDO A COMPROBANTES PRESENTADOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR TRAMITE DE PERSONERÍAS JURÍDICAS DE 7 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ORGANIZADAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO, COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO LOCAL Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.	1017199500210 - EDGAR ARMANDO GOMEZ VASQUEZ	7,340.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13726	15168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38038 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO COMUNITARIO DE LA ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPELLO DE CASA DE ORACIÓN DONDE SE LLEVA A CABO EVENTOS FORTALECIENDO VALORES ESPIRITUALES, CULTURALES Y MORALES, COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA ENTRE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	1006199001045 - ANA EMELDA LOPEZ GOMEZ	15,000.00	0.00
14/06/2022	PAGP	CHEQUE	13722	15164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38034 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN SU VIVIENDA, EN APOYO AL SANEAMIENTO BÁSICO BASADO EN PROYECTOS DE VIVIENDAS DIGNAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195900229 - JERONIMO VASQUEZ MEZA	1,000.00	0.00
15/06/2022	PAGP	CHEQUE	13731	15173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38044 EMISIÓN DE PAGO POR ELABORACIÓN DE RÓTULOS LAMINADOS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA REDUCIR BOTADEROS DE BASURA CLANDESTINOS, PARA SER COLOCADOS EN PRINCIPALES CALLES DE SALIDA DE LA CIUDAD HACIA ÁREA RURAL Y EN VÍAS PUBLICAS, PARA EL BUEN MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO.	1317199200022 - ALEX RANDOLFO DIAZ CARCAMO	28,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Emisión: 10/09/2022

Hora: 11:27 a.m.

Página: 33 de 60

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/06/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	784	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL HACIA LA CUT PARA REALIZAR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES		0.00	2,000,000.00
15/06/2022	PAGP	CHEQUE	13735	15177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38048 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES EN COOPERACIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2022.	1006197700136 - ALVARO GOMEZ	8,000.00	0.00
15/06/2022	PAGP	CHEQUE	13733	15175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38046 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE ELECCIÓN Y JURAMENTACION DE LA RED MUNICIPAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	03021992002535 - NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA	6,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/06/2022	PAGP	CHEQUE	13732	15174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38045 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (TROFEOS) PARA BRINDAR RESPUESTA A SOLICITUDES Y PLANIFICACIÓN DE CAMPEONATOS DE FÚTBOL, COMO PARTE DE LOS PLANES DE TRABAJO 2022 CON GRUPOS COMUNITARIOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA LIMPIEZA DE CALLES Y EMPLEADOS ENCARGADOS EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO.	1006197600304 - JOSE RONY MENDOZA MENDOZA	36,685.00	0.00
15/06/2022	PAGP	CHEQUE	13730	15172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38043 EMISIÓN DE PAGO POR INCENTIVO A JOVEN ARTISTA QUE REALIZA MURAL ARTÍSTICO PROFESIONAL QUE LLEVA POR NOMBRE "INOCENTE SUEÑO" CON EL PROPÓSITO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LAS BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES JÓVENES Y ASÍ INVITAR A LA SOCIEDAD A CREER EN LAS NIÑAS Y GENERARLES OPORTUNIDADES DE SUPERARSE PARA TRANSFORMAR SU REALIDAD Y REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD.	1001199800369 - PEDRO PABLO DEL CID PORTILLO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/06/2022	PAGP	CHEQUE	13737	15179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38050 EMISIÓN DE PAGO POR TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 50% RESTANTE DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE HOTEL MOLINO REAL HASTA LAS OFICINAS DE ECARAI EN BARRIO EL WAY DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA, PAGANDO EN SU TOTALIDAD EL CONTRATO, DICHA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100% . SIN RETENCIÓN DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	0801198204863 - HECTOR MAURICIO GARCIA ALVARADO	1,064,532.99	0.00
15/06/2022	PDFR	CHEQUE	12	15180	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de fondo de caja chica para el mes de mayo año 2022, por la cantidad de: Lps. 8,568.00	1006199100996 - CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	8,568.00	0.00
15/06/2022	PAGP	CHEQUE	13734	15176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38047 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES EN COOPERACIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 22 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO 2022.	1006197500488 - JOSE RENE GARCIA GARCIA	16,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Emisión: 10/09/2022

Hora: 11:27 a.m.

Página: 36 de 60

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/06/2022	PAGP	CHEQUE	13736	15178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38049 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES EN COOPERACIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 19 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO 2022.	1006198500249 - FREDY ANTONIO MENDEZ DOMINGUEZ	16,000.00	0.00
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13738	15181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38052 EMISIÓN DE PAGO POR CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 1.20KM Y BALASTADO DE 170M3 EN CALLE DEL CASERÍO EL CACAO DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA; CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 1.20KM Y BALASTADO DE 255 M3 DE MATERIAL SELECTO EN CALLE QUE CONDUCE HACIA CASERÍO PELONCITO DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA; CONFORMACION TIPO 2 DE 0.80 KM Y BALASTADO DE 138 M3 DE MATERIAL SELECTO EN CASERIO CHORRERA GUATA ABAJO DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA, COMO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN ZONA DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1007197700110 - ISLAAL OLVIN SANTOS CARDONA	198,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13747	15190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38061 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE LA MISMA, CONSIDERANDO QUE ESTAS PERTENECEN AL MISMO EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA DEL DEPARTAMENTO, DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES PARA BIEN Y CONSERVACIÓN DE LA CULTURA.	1006198200294 - NORMA CAROLINA RAMOS MEZA	30,000.00	0.00
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13745	15188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38059 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA PARA ATENCION EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS Y EVENTO DE TRASPASO DE MANDO Y TOMA DE POSESIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL; BOTELLONES CON AGUA PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES; BOTELLAS CON AGUA PARA ATENCION DE PARTICIPANTES EN LABORES DE PROTECCION FORESTAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	08019010292222 - GRUPOS CIPRES S DE RL	7,600.00	0.00
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13749	15192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38063 EMISION DE PAGO POR COMPRA BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREGLO DE CALLE DE ACCESO A LA ALDEA DE LAS MERCEDES, MANAZAPA; COMPRA DE PINTURA PARA ENTREGA A CEB MERA DE BARRIO EL WAY INTIBUCA.	03011990005438 - GABRIEL DAVID SIERRA MORALES	7,920.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13741	15184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38055 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A PROYECTO CINEMATOGRAFICO CATALOGADO "MISTERIO EN LAS ALTURAS"; DONDE SE DESTACARA LAS MARAVILLAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE INTIBUCA SIENDO ESTE EL 50% EL EPICENTRO DEL RODAJE DANDO A CONOCER LA CULTURA, LEYENDA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO.	10011996003070 - CARLOS EDUARDO PINEDA MANZANARES	20,000.00	0.00
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13740	15183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38054 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A CENTRO INTEGRAL DE AMOR (CIMA) PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS INDIVIDUALES COMO ESTIMULACION TEMPRANA, REHABILITACIÓN Y VOCACIONAL, BRINDÁNDOLES OPORTUNIDAD NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN APOYO A PROCESOS DE REHABILITACION E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DEL MES DE MAYO A JUNIO 2022.	1006199700940 - WENDY KARINA DOMINGUEZ GARCIA	10,000.00	0.00
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13742	15185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38056 EMISIÓN DE PAGO POR DRAGADO Y LIMPIEZA DE 2.15 KMS DENTRO DEL CAUCE DEL RIO MANGUA DESDE PUENTE QUE CONDUCE A LA ALDEA DE QUIATERIQUE HASTA EL BARRIO ABAJO Y CENTRO (PUENTE DONDE SE UBICA EL TRANSPORTES CAROLINA).	10129011378581 - EMCODEL S DE R L	110,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13748	15191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38062 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES EN COOPERACIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A DOS MESES A PARTIR DE 19 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO 2022.	1006200200632 - SAMUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	16,000.00	0.00
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13739	15182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38053 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE INTIBUCA (AGADI); PARA DESARROLLO DE EVENTO DE EXPOSICIÓN GANADERA AGRÍCOLA NACIONAL CON EL CONCEPTO DE EXPOFERIA GANADERA Y AGRÍCOLA PARA MOTIVAR Y FORTALECER EL SECTOR AGRÍCOLA DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	10011997001073 - NORMAN JOSUE MARQUEZ CRUZ	3,000.00	0.00
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13744	15187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38058 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA INSTALACION DE TRANSMISION Y REPARACION DEL SISTEMA INTERNO DE EQUIPO PESADO (MOTONIVELADORA 120K) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA	142,452.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13746	15189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38060 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA, PARA GASTOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO QUIEN CUBRÍA SU ALIMENTACION , EN APOYO A PERSONAS DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196900446 - MARIA REYNA GOMEZ RODRIGUEZ	3,000.00	0.00
17/06/2022	PAGP	CHEQUE	13743	15186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38057 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN APOYO A BRIGADA ODONTOLOGÍA Y MEDICA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA REALIZADA POR EXCEL GLOBAL OUTREAC INC, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006197000034 - NORA GUILLERMINA ALVARADO MEMBREÑO	42,490.00	0.00
20/06/2022	PAGP	CHEQUE	13750	15193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38064 EMISIÓN DE PAGO COMO SUBSIDIO A CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE LA ALDEA EL NARANJO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA PAGO DE DOCENTE QUE COLABORA CON EL CENTRO, CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2021. EN APOYO A LOS CENTROS EN ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006199301152 - DORIS REYNELDA GONZALEZ	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/06/2022	PAGP	CHEQUE	13751	15194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38065 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS, EN APOYO A PERSONA DEL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	0306198300183 - ROSA AIDA CASTILLO GAMEZ	1,500.00	0.00
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13761	15204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38075 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA ALDEA DE LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE LAMINA EN SU HOGAR, COMO APOYO A MEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198000787 - MARIA IRMA GONZALES MEZA	4,000.00	0.00
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13754	15197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38068 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA ALDEA DE LLANO GRANDE INTIBUCA , INTIBUCA; PARA COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA LA SIEMBRA DE MAIZ EN UNA MANZANA, EN APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006197000039 - LEONILA DOMINGUEZ SANCHEZ	2,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13759	15202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38073 EMISION DE PAGO COMO SUBSIDIO A CENTRO DE EDUCACION BASICA VALERO MEZA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA VIGILANCIA DEL CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A TRES MESES CONTADOS A PARTIR DEL MES DE ABRIL A JUNIO 2022. EN APOYO A LOS CENTROS EN ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	1006197700845 - SILVIA DINORA VIGIL REYES	9,000.00	0.00
22/06/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	785	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS 15-10 HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022		500,000.00	0.00
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13752	15195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38066 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EMPRENDIMIENTO JUVENIL DE UNA PULPERIA , EN APOYO AL DESARROLLO DE INICIATIVAS ECONÓMICAS DEL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO.	1001200200400 - YASLEY DELINY ORELLANA ROMERO	2,000.00	0.00
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13753	15196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38067 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ALDEA DE LAS CRUCITAS INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO, EN APOYO A LOS CENTROS EN ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	0511199500142 - GUILLERMO TOMAS RAMOS ORELLANA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13758	15201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38072 EMISIÓN DE PAGO COMO SUBSIDIO A CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO; PARA COMPRA DE MATERIALES COMO ESTIMULO A ESTUDIANTES CON EXCELENCIA ACADEMICA MEDIANTE UN CONVIVIO Y ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL ESTUDIANTE, EN APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN ATENCIÓN A LA EDUCACION DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006199200115 - EDWIN ARIEL SANCHEZ FUNEZ	2,000.00	0.00
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13756	15199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38070 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA ALDEA DE EL RODEO INTIBUCA , INTIBUCA; PARA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA LA SIEMBRA DE PRODUCTOS HORTICOLAS COMO LA PARA Y GRANOS BÁSICOS, EN APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006197100507 - JOSE ZACARIAS MEZA DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13763	15206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38077 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA BENEFICIAR A 16 GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN LAS ALDEAS DE MALGUARA, QUIATERIQUE, EL CACAO, LOS ENCINOS, CHILIGATORO, MONQUECAGUA Y QUEBRADA DE LAJAS, CONTRIBUYENDO A LA GARANTIA DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA DE MUJERES DENTRO DE SU PLAN EN EL EJE DE ECONOMIA.	0104199300607 - LIGIA CRISTINA SANCHEZ SOTO	315,520.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13760	15203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38074 EMISION DE PAGO COMO SUBSIDIO A CENTRO EDUCATIVO VALERO MEZA DE BARRIO LEMPIRA, INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES COMO ESTIMULO A ESTUDIANTES CON EXCELENCIA ACADEMICA MEDIANTE UN CONVIVIO Y ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE, EN APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN ATENCION A LA EDUCACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	0318196300290 - MARIA LEONOR SANCHES SANCHES	2,000.00	0.00
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13762	15205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38076 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES SMART PARA ESTRATEGIA DE MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESO EDUCATIVO, PERMITIENDO QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES TENGAN ACCESO A EQUIPO Y PLATAFORMA EDUCATIVA, PARA SER ENTREGADAS A CENTROS EDUCATIVOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS SIETE REDES EDUCATIVAS PRIORZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	08019000232491 - UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	144,970.00	0.00
22/06/2022	TECB	NOTA DE CREDITO	785	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS 15-10 HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022		0.00	500,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13755	15198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38069 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA ALDEA DE AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO BÁSICO COMO SER LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN SU HOGAR, COMO APOYO A MEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1006198300287 - ORLANDO GOMEZ DOMINGUEZ	3,000.00	0.00
22/06/2022	PAGP	CHEQUE	13757	15200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38071 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO POR TRASLADO A HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO A REVISION MEDICA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199500362 - MARIA LORENZA SANCHEZ MENDEZ	1,000.00	0.00
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13773	15216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38087 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DE 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006197600136 - JOSE SEBASTIAN HERNANDEZ VASQUEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13777	15220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38091 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE APARATOS AFO BILATERAL PARA SUS PIERNAS PARA MODIFICAR ASPECTOS FUNCIONALES O ESTRUCTURALES DE SUS SISTEMA NEUROMUSCULOESQUELETICO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198200740 - JUAN GASPAR GUTIERREZ DOMINGUEZ	4,000.00	0.00
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13767	15210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38081 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO ARTESANAL, APOYO EN RECONSTRUCCIÓN DE TECHADO ZONA DE FRUTAS Y VERDURAS, INSTALACIÓN DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS, Y APOYO EN MEJORAS DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, CORRESPONDIENTE A DOS MESES Y 15 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2022.	1006198600419 - FREDY DONALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	25,000.00	0.00
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13766	15209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38080 EMISIÓN DE PAGO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS COMO CONTRA PARTE AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL C.E.B PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE RÍO COLORADO INTIBUCA, INTIBUCA EN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA Y SEDECOAS/FHIS. FONDOS MUNICIPALES.	1014198700143 - ANTONIO VASQUEZ REYES	69,220.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13764	15207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38078 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CAPITULO DE ENFERMERAS DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN SOBRE VACUNACION CONTRA COVID-19 EN NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS, COMO APOYO A MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN MEDICA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1002195400057 - BEDA ARGENTINA MENENDEZ VASQUEZ	4,000.00	0.00
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13770	15213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38084 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DE 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1002198200122 - JULIO ANTONIO LOPEZ LOPEZ	6,000.00	0.00
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13775	15218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38089 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DE 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022. REALIZANDOSE RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1010195300023 - JOSE ALILIAN DIAZ	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13774	15217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38088 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DE 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001197500002 - NOHEL VILLANUEVA CANTARERO	6,000.00	0.00
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13776	15219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38090 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A CIS LA ESPERANZA, RED DE SALUD DE INTTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIOS DE SALUD DEL CIS, EN APOYO A CENTROS DE SALUD EN ATENCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	10141990000370 - ELDYN HOBED VASQUEZ REYES	3,000.00	0.00
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13769	15212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38083 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DE 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198800588 - JOSE RAFAEL MEZA MELGAR	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13765	15208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38079 EMISIÓN DE PAGO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A 1 MES, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. MONTO TOTAL DE L. 50,886.25 MENOS 10% SEGUN EL PLAN DE ARBITRIOS EQUIVALENTE A L. 5,088.63 . MONTO TOTAL A PAGAR L. 45,797.63	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	45,797.63	0.00
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13768	15211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38082 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICÍA MUNICIPAL VIGILANDO Y SALVAGUARDANDO ESPACIOS PÚBLICOS, COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN VIAL Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JUNIO 2022.	1006197900743 - ANTONIO MENGIBAR	8,500.00	0.00
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13771	15214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38085 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DE 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001196700078 - EDMUNDO ROBERTO FLORES HERNANDEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2022	PAGP	CHEQUE	13772	15215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38086 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y CAMPAÑAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DE 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001197500156 - HENRRY JAVIER FIALLOS VARGAS	6,000.00	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13782	15225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38096 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL EN APOYO A LA SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	1001196600031 - EUGENIO GARCIA ARRIAGA	15,000.00	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13800	15243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38114 EMISION DE PAGO POR JORNAL A AUXILIAR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1006200300127 - MILDREN SUSANA MENDEZ MENDEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13798	15241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38112 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1006198300090 - ISACIO VIDAL RODRIGUEZ MELGAR	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13787	15230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38101 EMISION DE PAGO DE JORNAL VIGILANTE DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	1006196400452 - JOSE DOMINGUEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13804	15247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38118 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN APOYO Y ATENCIÓN A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2022 EQUIVALENTE AL 100% PAGADO CON FONDOS MUNICIPALES. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	10011996003264 - KATYA GIMENA PINEDA AGUILAR	10,000.00	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13785	15228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38099 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 JUNIO DEL AÑO 2022.	1210197500161 - ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13790	15233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38104 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE RASTRO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	1006197400002 - ABELINO MENDEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13792	15235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38106 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICIA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0801199019950 - MARCO ANTONIO GUEVARA VALLECILLO	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13802	15245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38116 EMISION DE PAGO POR JORNAL EN ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1006197200048 - MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13793	15236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38107 EMISION DE PAGO POR JORNAL POLICIA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1317196600151 - JOSE MARTIR DIAZ GOMEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13786	15229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38100 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 JUNIO DEL A?O 2022.	1006198500257 - ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13799	15242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38113 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (AYUDANTE VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1006197400340 - ELEAZAR MENDEZ LOPEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13806	15249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38120 EMISIÓN DE PAGO POR CONFORMACION TIPO 2 DE 2 KM Y BALASTADO DE 150M3 DE MATERIAL SELECTO EN CASERIO CANDELARIA DE TOGOPALA INTIBUCA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL; CONFORMACION TIPO 2 DE 0.5KM Y BALASTADO DE 136M3 EN SECTOR CHORRERA GUATA, ARRIBA DE LA ALDEA DE SANTA CATARINA, EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	1208198600331 - JOSE INES PEREZ LORENZO	124,560.00	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13805	15248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38119 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR DÍA COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 08 DÍAS LABORADOS ENTRE LAS FECHAS 10 DE ABRIL 2022 AL 26 DE ABRIL 2022.	1006198200826 - MARIA PAULA MENDEZ RODRIGUEZ	1,333.28	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13788	15231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38102 EMISION DE PAGO DE JORNAL VIGILANTE LAGUNAS DE OXIDACION DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	1006196900003 - HECTOR JESUS FERRERA AGUILAR	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13803	15246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38117 EMISION DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE DE PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1006197200265 - FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13791	15234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38105 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICIA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1006197700253 - WILFREDO DOMINGUEZ MENDEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13779	15222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38093 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2022.	1006197800708 - CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13781	15224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38095 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2022.	1001198000024 - JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13789	15232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38103 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL AYUDANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2022.	1006197100253 - PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13797	15240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38111 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (AYUDANTE DE MOTONIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1006199301146 - ANGEL ARTURO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13778	15221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38092 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2022.	1006195600163 - MARIO NEFTALI PINEDA KNYJHT	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13801	15244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38115 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL EN APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1006199601090 - DIANA LOURDES GONZALES FAJARDO	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13795	15238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38109 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	10,000.00	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13796	15239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38110 EMISIÓN DE PAGO POR MOVILIZACION Y ESTADIA A JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	2,000.00	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13784	15227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38098 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A VIGILANTE DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2022.	1006198400876 - ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2353	38121	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38121 EMISIÓN DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	447,695.80	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13780	15223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38094 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2022.	1001199400356 - MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13783	15226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38097 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A VIGILANTE DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2022.	1006197700285 - MANUEL MENDEZ MENDEZ	10,394.16	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13807	15250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38122 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE DOS ATAUTES BASICOS DE ADULTO POR EL FALLECIMIENTO DE MIEMBROS DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA DE INTIBUCA, EN APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1003198501157 - ZONIA ARGENTINA MARQUEZ PINEDA	7,000.00	0.00
24/06/2022	PAGP	CHEQUE	13794	15237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38108 EMISION DE PAGO POR JORNAL A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1006197300013 - JOSE REYNALDO RODRIGUEZ	10,394.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2022	PAGP	CHEQUE	13811	15254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38126 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE LA ALDEA DE MALGUARA INTIBUCA INTIBUCA; PARA COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC Y TORNILLOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SU VIVIENDA QUE PRESENTA DAÑOS EN SU TECHO, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198800306 - MARIA NELVA HERNANDEZ MEZA	4,000.00	0.00
28/06/2022	PAGP	CHEQUE	13812	15255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38127 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE LATAS DE LECHE ESPECIAL PARA CONSUMO DE ADULTOS MAYORES PARA ENTREGA EN CONVIVIO DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE ADULTOS MAYORES JUNTO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	08019005006529 - FARMACITY S DE RL DE CV	82,000.00	0.00
28/06/2022	PAGP	CHEQUE	13809	15252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38124 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022.	1006198300211 - WANDA PATRICIA ARGUETA AGUILAR	9,852.28	0.00
28/06/2022	PAGP	CHEQUE	13813	15256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38128 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO AUXILIAR TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A UN MES CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1006198700252 - NORMAN ADALID GONZALEZ REYES	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2354	38129	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38129 EMISIÓN DE PAGO POR PLANILLA DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIA CON FECHA 10/05 Y 24/06 DEL AÑO 2022 REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR A QUIENES NO PRESENTAN CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. (EXCEPTUANDO SEGUNDA REGIDORA, QUINTO Y SÉPTIMO REGIDOR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE)	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	140,484.37	0.00
28/06/2022	PAGP	CHEQUE	13810	15253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38125 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022.	1006198600842 - MELVIN LOPEZ GOMEZ	9,852.28	0.00
28/06/2022	PAGP	CHEQUE	13808	15251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38123 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022.	1006198800792 - MARIA DAICY GOMEZ GARCIA	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2022	PAGP	CHEQUE	13817	15260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38133 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEMA AGRICOLA CON CAPACITACIONES A PRODUCTORES SOBRE EL MANEJO DE CULTIVOS, ELABORACIÓN DE PERFILES PARA EMPRENDIMIENTOS Y ASI GENERAR INGRESOS PROPIOS, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2022 AL 31 DE MAYO 2022.	1006199901050 - ROSA SUYAPA MENDEZ GOMEZ	9,852.28	0.00
29/06/2022	PAGP	CHEQUE	13816	15259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38132 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LA ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN TEMAS DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, RED VIAL Y OTROS; INTEGRADOS POR DIFERENTES INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022.	10071997004360 - RONALD EDGARDO RIVERA ALVAREZ	15,000.00	0.00
29/06/2022	PAGP	CHEQUE	13814	15257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38130 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2022	1006200200329 - MERLIN NEFFTALI GOMEZ RODRIGUEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2022	PAGP	CHEQUE	13818	15261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38134 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL AUXILIAR DE LA UNIDAD DE GERENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DE 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022.	1006199800867 - RAUL DARIO GONZALES DIAZ	9,852.28	0.00
29/06/2022	PAGP	CHEQUE	13815	15258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38131 EMISIÓN DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA YAMAHA MN4948 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	1001197400141 - GUSTAVO PINEDA PINEDA	2,010.00	0.00
29/06/2022	PAGP	NOTA DE DEBITO	2355	38135	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 38135 EMISIÓN DE PAGO POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL 2022, EN LA CUENTA 11-301-002464-4 DE BANCO DE OCCIDENTE.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	90.00	0.00
Total:							6,274,223.37	3,500,000.00
Saldo Final:								184,538.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final:30/6/2022

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-002464-4

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AfPs/b1Ey/b1GYcg3hB5T1HtcQK1dCUhkZWEEaxG/Na6cCCEzXw+utQYtx2oyBrqqucjFhxEct8YcsB+DmFvVw=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/09/2022
Hora : 11:02 a.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

Del 01 de Junio Al 30 de Junio de 2022

(Valores en Lempiras)

ANEXO NO. 3

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	1,133,909.55
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	1,133,909.55
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	0.00
TOTAL:			1,133,909.55

FIRMA:

NOMBRE:

Norman Alexander Sanchez Melgar

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Jose Constantino Gutierrez Perez

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AXePgOqgyJJHP49zSpiObP4UvNo1hcnkTFOXtQjc32zh
GS5/8ff7snF0FHhVH/lXvL48OTTjlrJ3Q3TgXlwSEZynnUZ8V7 ylqOAsa9h1QrZy/LC05stT1MpM37LW0XskuW8B+3kwKlhhI/GBM8StJQtm0kkTX8LA==



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/09/2022
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

Del 01 de Junio Al 30 de Junio de 2022

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 3.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	4,535,638.14
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	4,535,638.14
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:			4,535,638.14

FIRMA:

NOMBRE:

Norman Alexander Sanchez Melgar

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Jose Constantino Gutierrez Perez

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AXePgOqgyJJHP49zSpiObP4UvNo1hcnkTFOXtQjc32tZl
mslxQMfAam65MJQLPG3WyzRriR/zBbu8p1scEUCjSEB/BC2BV +kE/UcgwzfrbVkwTBIOPSah5fh0A+aB3bAR6ecAIYj0R4dIA3ALQuQRZT709Dgjiqyw==