



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							8,014,809.77	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-701-001572-9	ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE TRANSFERENCIA (CUT)						
01/09/2023	PAGP	CHEQUE	883	83930118	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A PADRE DE HIJA KENIA ROXANA RAMOS PADILLA QUIEN PRESENTA DOLOR INTENSO EN ARTICULACIONES DE MIEMBROS INFERIORES Y ES REMITIDA AL HOSPITAL, POR LO QUE SU PADRE SOLICITA UNA AYUDA MONETARIA PARA COMPRE DE MEDICAMENTOS GASTOS DE TRANSPORTE, Y COMIDA. LA CORPORACION MUNICIPAL LE APROBO LA CANTIDAD DE L.2,000.00	1202196300062 - MIGUEL ANGEL RAMOS MAYEN	2,000.00	0.00
04/09/2023	PAGP	CHEQUE	886	83930121	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A SEÑOR PARA GASTOS DE TRANSPORTE, YA QUE ES PACIENTE RENAL Y NECESITA VIAJAR DOS VECES POR SEMANA A REALIZARSE DIALISIS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 DE AGOSTO A DICIEMBRE. EN DICHA ORDEN DE PAGO SE LE PAGA EL MES DE AGOSTO 2023. APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:15 PUNTO NO:6 EN LA FECHA 1 DE AGOSTO 2023	0310198500213 - JOSE DE JESUS ROMERO REDONDO	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/09/2023	PAGP	CHEQUE	884	83930119	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR JOSE BANEGAS PADILLA, QUIEN PADECE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON Y ESTA TOTALMENTE IMPOSIBILITADO, SIN PODER VALERSE POR SI MISMO, Y LOS MEDICAMENTOS QUE TOMA SON MUY COSTOSOS Y COMPRA DE COMIDAS ESPECIALES Y PAÑALES. APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO.16 PUNTO NO:6 EN LA FECHA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. ADJUNTO SOLICITUD POR PARTE DE SU ESPOSA LA SEÑORA:	1202197200116 - VICTORIA GUTIERREZ BANEGAS	2,000.00	0.00
04/09/2023	PAGP	CHEQUE	885	83930120	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA NO:00000274 POR LA CANTIDAD DE L.63,250.00 POR COMPRA DE 2,500 BLOQUES DE 6 PARA DONACION A IGLESIA SAGRADA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE GUIRACARAY APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO: 14 PUNTO NO:6 EN LA FECHA: 18 DE JULIO DEL 2023	12011991002203 - DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	63,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/09/2023	PAGP	CHEQUE	887	83930122	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 PASTELES NORMAL MEDIANO PARA 20 PERSONAS POR LA CANTIDAD DE L.350 CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE L.17,500 COMPRA DE 24 PASTELES NORMAL ENTERO PEQUEÑO PARA 15 PERSONAS POR LA CANTIDAD DE L.230.00 CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE L.5,520.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.23,020.00 EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2023 SEGUN POA FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	0301196008850 - LILIANA CHAVEZ QUAN	23,020.00	0.00
05/09/2023	PAGP	CHEQUE	889	83930124	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BICICLETAS NUMERO 20 PARA SER RIFADAS EL DIA DEL NIÑO POR LA CANTIDAD DE L.9,800.00 SEGUN POA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	15021954000960 - CRESCENCIA	9,800.00	0.00
05/09/2023	PAGP	CHEQUE	888	83930123	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINCO BANDERAS SUBLIMINADAS OFICIALES PARA LA ESCUELA EL PATRIOTISMO EN LA COMUNIDAD DE LA QUESERA POR LA CANTIDAD DE L.10,350.00 APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:16 PUNTO NO.16 EN LA FECHA 15/8/2023	05011978003846 - COPIALA	10,350.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2023	PAGP	CHEQUE	891	83930126	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO POR LA CANTIDAD DE L.23,155 CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE L.69,465.00 Y COMPRA DE TRES MONITORES DELL LED POR LA CANTIDAD DE L.3,389.00 CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE L.10,167.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.79,632.00	03011991022635 - EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA	79,632.00	0.00
08/09/2023	PAGP	CHEQUE	892	83930127	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL. COMPRA DE ATAUD PARA LA SEÑORA JUANA EVANGELISTA LOPEZ QDDG DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHO POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00	03018008167226 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	7,000.00	0.00
08/09/2023	PAGP	CHEQUE	894	83930129	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA NO:000153 POR LA CANTIDAD DE L.10,200.00 POR COMPRA DE 60 PAQUETES BIGCOLA 250 ML POR LA CANTIDAD DE L.170.00 CADA PAQUETE HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.10,200.00 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023 APROBADO SEGUN POA DEL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 2023	12021992001226 - JERSON NOHEL CASTRO GOMEZ	10,200.00	0.00
08/09/2023	PAGP	CHEQUE	893	83930128	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.4,960.00 APROBADO SEGUN POA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2023	03011979011410 - JUAN REYES TURCIOS	4,960.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2023	PAGP	CHEQUE	890	83930125	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023. RETENCION SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.2,580.76 RETENCION DE DIETAS A REGIDORES POR LA CANTIDAD DE L.8,250.00 RETENCION DE CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS L.3,000.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.13,830.76	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	13,830.76	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	912	83930144	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00	06021999001712 - DARWIN JAVIER AGUILERA ROMERO	8,000.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	904	83930138	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	6,000.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	902	83930136	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	9,000.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	901	83930135	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	10,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	905	83930139	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00	1202197900164 - MIRIAM ESMERALDA RODRIGUEZ MEDINA	6,500.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	913	83930145	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION NO: 2 (FINAL) PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L.194,916.15 MAS ORDEN DE CAMBIO POR LA CANTIDAD DE L.75,968.10 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.270,884.25	12139017905981 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R L DE C V	270,884.25	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	900	83930134	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00	1202199500064 - KATERINE AIDA MONTES FIGUEROA	13,000.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	897	83930131	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRIQUEZ	15,000.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	899	83930133	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00	1202199400154 - YENSY ODILY PADILLA CANTOR	10,000.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	903	83930137	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00	1202198900152 - XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	898	83930132	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	13,000.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	896	83930130	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.35,000.00 MENOS LA RETENCION DEL 20% EQUIVALENTE A L.2,580.76 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.32,419.24	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	32,419.24	0.00
11/09/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	904	83930138	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 83930138 DEL EXPEDIENTE 904. PAGO DE PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	0.00	6,000.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	910	83930142	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00	1202197300086 - CARLOS YOBANI HENRRRIQUEZ GOMEZ	6,000.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	909	83930141	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (PROYECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00	12021997000475 - Abner Israel Perdomo Medina	11,000.00	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	911	83930143	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	907	83930140	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	9,852.28	0.00
11/09/2023	PAGP	CHEQUE	906	83930138	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	6,500.00	0.00
12/09/2023	PAGP	CHEQUE	915	83930147	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023 GASTOS POR TRANSPORTE 246 KM RECORRIDOS EN TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.12.00 CADA KILOMETRO HACIENDO UN TOTAL DE L.2,952 GASTOS POR ALIMENTACION ALIMENTACION L.500.00 PAGO POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO L.100.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.3,552.00 MANUAL DE VIATICOS APROBADOS EN EL ACTA NO:25 PUNTO NO:10 EN LA FECHA 4/OCTUBRE/2022 ADJUNTO SOPORTE	1202199500064 - KATERINE AIDA MONTES FIGUEROA	3,552.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Emisión: 29/05/2024

Hora: 10:08 a.m.

Página: 9 de 19

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/09/2023	PAGP	CHEQUE	916	83930148	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA ECONOMICA POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD NO VIDENTE/EPILEPTICO APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA:15 PUNTO:06	1202195000165 - JUAN DE LA CRUZ GOMEZ GOMEZ	1,000.00	0.00
12/09/2023	PAGP	CHEQUE	914	83930146	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 POR SERVICIO SOCIAL A LA SEÑORITA RUT DAMARY VELASQUEZ, PARA CUBRIR SUS GASTOS DURANTE EL PERIODO BRINDADO A LA POBLACION DURANTE EL PERIODO DE SEIS MESES DE AGOSTO 2023 A ENERO DEL 2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:15 PUNTO NO:06 EN LA FECHA 1/8/2023	12022000000571 - RUT DAMARY VELASQUEZ MORENO	2,000.00	0.00
12/09/2023	PAGP	CHEQUE	917	83930149	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRI MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ FACTURA NO:006-002-01-00565985 POR LA CANTIDAD DE L.700.00 POR CONCEPTO DE GASOLINA FACTURA NO:000-001-01-00000473 POR LA CANTIDAD DE L.828.00 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA FACTURA NO:000-005-01-02034935 POR LA CANTIDAD DE L.485.01 POR CONCEPTO DE GASOLINA HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.2,013.01 ADJUNTO SOPORTE	12011986005243 - JUAN RODOLFO MEJIA CERRATO	2,013.01	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/09/2023	PAGP	CHEQUE	918	83930150	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO:05627 POR LA CANTIDAD DE L.5,566.00 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN EL CASCO URBANO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ	03191996002518 - ANAHI PEREZ RIVERA	5,566.00	0.00
19/09/2023	PAGP	CHEQUE	920	83930152	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ESTIMACION NO:1 AL PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE POR LA CANTIDAD DE L.168,128.94	08019018064932 - CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	168,128.94	0.00
19/09/2023	PAGP	CHEQUE	919	83930151	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ESTIMACION NO:1 AL PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ECUELA POLICARPO BONILLA, UBICADA EN LA COMUNIDAD EL ESPINO POR LA CANTIDAD DE L.180,979.16	08019018064932 - CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	180,979.16	0.00
21/09/2023	PAGP	CHEQUE	922	83930154	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 A SEÑOR PARA GASTOS DE TRANSPORTE, YA QUE ES PACIENTE RENAL Y NECESITA VIAJAR DOS VECES POR SEMANA A REALIZARSE DIALISIS EN EL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:15 PUNTO NO:6	0310198500213 - JOSE DE JESUS ROMERO REDONDO	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/09/2023	PAGP	CHEQUE	921	83930153	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,652.00 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2023 ADJUNTO SOPORTE DE VIATICOS REEMBOLSO FACTURA NO:00592974 POR LA CANTIDAD DE L.805.00 POR CONCEPTO DE DIESEL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN LA FECHA 6/9/2023 HACER COMPRAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2023 REEMBOLSO FACTURA NO:00595139 POR LA CANTIDAD DE L.700.00 POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA EL USO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA REEMBOLSO FACTURA NO:00105098 FECHA:08/07/2023 POR LA CANTIDAD DE L.1,170.30 POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA EL USO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.6,327.3	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	6,327.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/09/2023	PAGP	CHEQUE	923	83930155	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO:000110 POR LA CANTIDAD DE L.2,328.75 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE CORPORACION EN LA FECHA 1 DE AGOSTO 2023 PAGO DE FACTURA NO:000111 POR LA CANTIDAD DE L.1,978.00 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE CORPORACION EN LA FECHA 1 DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO DE FACTURA NO:000112 POR LA CANTIDAD DE L.2,472.5 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE CORPORACION EN LA FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.6,779.25	12021989001816 - MARY DARIELA GOMEZ CHEVEZ	6,779.25	0.00
22/09/2023	PAGP	CHEQUE	929	83930158	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS POR HIJA CON PADECIMIENTO DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 HACIENDO UN TOTAL DE L.2,000.00 APROBADO MEDIANTE CUERDO CORPORATIVO ACTA NO:16 PUNTO NO:6	1202197700043 - LUISA ELIZABETH ORTEGA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	926	83930158	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 83930158 DEL EXPEDIENTE 926. PAGO DE AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS POR HIJA CON PADECIMIENTO DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.2,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,000.00 APROBADO MEDIANTE CUERDO CORPORATIVO ACTA NO:16 PUNTO NO:6	1202197700043 - LUISA ELIZABETH ORTEGA	0.00	4,000.00
22/09/2023	PAGP	CHEQUE	925	83930157	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS POR LLEVAR A TRATAMIENTO A HIJO CON DISCAPACIDAD ESPECIAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2023 HACIENDO UN TOTAL DE L.9,000.00 APROBADO MEDIANTE CUERDO CORPORATIVO ACTA NO:12 PUNTO NO:6	1202197100126 - ALBA YAQUELINE MARCIA	9,000.00	0.00
22/09/2023	PAGP	CHEQUE	926	83930158	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS POR HIJA CON PADECIMIENTO DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.2,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,000.00 APROBADO MEDIANTE CUERDO CORPORATIVO ACTA NO:16 PUNTO NO:6	1202197700043 - LUISA ELIZABETH ORTEGA	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2023	PAGP	CHEQUE	928	83930160	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL, CASCO URBANO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ PREVIO INAGURACION DE CAMPEONATO E INSTALACION DE BASUREROS EN EL CAMPO Y PARQUE CENTRAL Y OTROS LUGARES CERCANOS POR LA CANTIDAD DE 53 DIAS A L.250.00 CADA DIA HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.13,250.00	1202197300111 - JOSE DE JESUS PALACIOS MAYEN	13,250.00	0.00
22/09/2023	PAGP	CHEQUE	927	83930159	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR LA CANTIDAD DE L.1,556.00 PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MALETAS MEDICAS LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE EN SAN LORENZO VALLE PARA MEDICO Y UN AUXILIAR APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:19 PUNTO NO:07	1211199000024 - NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	1,556.00	0.00
22/09/2023	PAGP	CHEQUE	924	83930156	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS POR LLEVAR A TRATAMIENTO A HIJO CON DISCAPACIDAD ESPECIAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2023 HACIENDO UN TOTAL DE L.9,000.00 APROBADO MEDIANTE CUERDO CORPORATIVO ACTA NO:12 PUNTO NO:6	1202197100130 - ROSA ONEYDA MALDONADO	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	930	83930161	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.35,000.00 MENOS LA RETENCION DEL 20% EQUIVALENTE A L.2,580.76 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.32,419.24	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	32,419.24	0.00
29/09/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	933	83930164	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 83930164 DEL EXPEDIENTE 933. PAGO DE PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1202199400154 - YENSY ODILY PADILLA CANTOR	0.00	10,000.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	941	83930171	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL CONSERJE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202197100073 - MIGUEL ALFONSO NOLASCO GOMEZ	6,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	943	83930173	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (PROYECTOS) POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	12021997000475 - Abner Israel Perdomo Medina	11,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	932	83930163	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	13,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	942	83930172	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2023	NDC	NOTA DE CREDITO	28	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE) 2023 POR LA CANTIDAD DE 4,590,827.82 LEMPIRAS; DEL CUAL EL 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE L.918,165.56 LEMPIRAS.	12029011346364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	0.00	918,165.56
29/09/2023	NDC	NOTA DE CREDITO	27	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE) 2023 POR LA CANTIDAD DE 4,590,827.82 LEMPIRAS; DEL CUAL EL 80% PARA INVERSION POR LA CANTIDAD DE L.3,672,662.26 LEMPIRAS.	12029011346364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	0.00	3,672,662.26
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	946	83930176	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	06021999001712 - DARWIN JAVIER AGUILERA ROMERO	8,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	940	83930170	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202197900164 - MIRIAM ESMERALDA RODRIGUEZ MEDINA	6,500.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	948	83930178	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6000.00	1202197100073 - MIGUEL ALFONSO NOLASCO GOMEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	941	83930171	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 83930171 DEL EXPEDIENTE 941. PAGO DE PAGO DE SALARIO AL CONSERJE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202197100073 - MIGUEL ALFONSO NOLASCO GOMEZ	0.00	6,000.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	947	83930177	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2023 A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD YA QUE SU ESTADO DE SALUD ES DELICADO Y LE DIAGNOSTICARON DX DE CARDIOPATIA EN FC, CF2 SOSPECHA DE INS. DE VALVULA AORTICA. ECO POR LO CUAL LE RECETAN MEDICAMENTOS, Y TAMBIEN LA REMITEN AL HOSPITAL EL TORAX Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:19 PUNTO NO:06	1202194400059 - MIRTA HERNANDEZ	2,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	944	83930174	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL FONTANERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202197300086 - CARLOS YOBANI HENRRIQUEZ GOMEZ	6,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	938	83930168	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202198900152 - XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	13,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	936	83930166	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	10,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	931	83930162	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRIQUEZ	15,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	939	83930169	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	6,500.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	935	83930164	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202199400154 - YENSY ODILY PADILLA CANTOR	10,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	934	83930165	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1202199500064 - KATERINE AIDA MONTES FIGUEROA	13,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	937	83930167	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	9,000.00	0.00
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	945	83930175	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Emisión: 29/05/2024
Hora: 10:08 a.m.
Página: 19 de 19

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2023	PAGP	CHEQUE	933	83930164	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1202199400154 - YENSY ODILY PADILLA CANTOR	10,000.00	0.00
Total:							1,291,326.27	4,616,827.82
Saldo Final:								11,340,311.32

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2023

Fecha Final:30/9/2023

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-701-001572-9

Ejercicio:2023

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdjI7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOld6luYkoHGdeCb6B+ItnJC/P2Vsihiq8PxmEYNpmJgWOPJuMt/r4/cevDvXMXAs/NNjFqRZ/2mVH8XBuFM7CvzcLnS/GYRcU+NiJhPiPug65NhSuD+Wk9aA==