



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							11,739,692.77	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-701-001572-9	ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE TRANSFERENCIA (CUT)						
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	991	84535395	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA CORDINADORA DE LA OFICINA MUCICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD L.9,852.28.	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	9,852.28	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	977	83930203	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L.35,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 20% POR L.2,580.76 PARA UN TOTAL A PAGAR DE L.32,419.24	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	32,419.24	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	979	83930205	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 EACTOS.	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	13,000.00	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	978	83930204	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00 EXACTOS	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRIQUEZ	15,000.00	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	992	84535396	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L.8000.00	06021999001712 - DARWIN JAVIER AGUILERA ROMERO	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	988	84535392	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA CANTIDAD L.9,852.28	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	9,852.28	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	989	84535393	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (PROYECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 EXACTOS	12021997000475 - Abner Israel Perdomo Medina	11,000.00	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	986	84535390	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00	1202197900164 - MIRIAM ESMERALDA RODRIGUEZ MEDINA	6,500.00	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	982	84535386	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00 EXACTOS.	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	10,500.00	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	987	84535391	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 EXACTOS	1202197100073 - MIGUEL ALFONSO NOLASCO GOMEZ	6,000.00	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	990	84535394	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 EXACTOS	1202197300086 - CARLOS YOBANI HENRRIQUEZ GOMEZ	6,000.00	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	985	84535389	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00 EXACTOS.	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	6,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	984	84535388	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD L.13,000.00 EXACTOS	1202198900152 - XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	13,000.00	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	983	84535387	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 EXACTOS.	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	9,000.00	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	981	83930207	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE OCTUBRE; POR EL VALOR DIARIO DE L.433.33 POR DIA (17 AL 30) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.6,066.62. SIENDO SALARIO BASE MENSUAL L.13,000.00	12021996000617 - ALEX FABRICIO MANZANARES MARTINEZ	6,066.62	0.00
02/11/2023	PAGP	CHEQUE	980	83930206	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 EXACTOS.	12022003000011 - NALLELY GABRIELA BANEGAS FIGUEROA	10,000.00	0.00
03/11/2023	PAGP	CHEQUE	999	84535402	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL PARA HIJA FOLR DE MARIA ESPINOZA RAMOS POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,135.04 SEGUN POA OMM.	1202197900074 - MARIA PRIMITIVA RAMOS MEDINA	4,135.04	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/11/2023	PAGP	CHEQUE	996	84535399	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA SOCIA POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD NO VIDENTE/EPILECTICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°15 PUNTO N°6.	1202195000165 - JUAN DE LA CRUZ GOMEZ GOMEZ	1,000.00	0.00
03/11/2023	PAGP	CHEQUE	995	84535398	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 TAZAS BLANCAS PERSONALIZADAS EN EL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L.17,250.00 EXACTOS.	06011963009142 - SAUL RIVERA MARTINEZ	17,250.00	0.00
03/11/2023	PAGP	CHEQUE	1001	84535404	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL PARA HIJA JESSY DAMARY CANTOR MUNGUIA POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,135.04 SEGUN POA OMM.	1202198500174 - MAGDALENA VIANEY MUNGUIA CANTOR	4,135.04	0.00
03/11/2023	PAGP	CHEQUE	994	84535397	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO AYUDA SOCIAL, COMPRA DE ATAUD PARA LA SEÑORA BETULIA MARIA CHEVEZ PALACIOS QDDG, PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LLANOS DE CANDELARIA AGUANQUETERIQUE LA PAZ, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 EXACTOS	03018008167226 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/11/2023	PAGP	CHEQUE	997	84535400	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIAL PARA HIJA JASMIN NAHOMI MEDINA SUAZO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.8,270.08 SEGUN POA OMM	1202199100052 - KAREN CORINA SUAZO CANTOR	8,270.08	0.00
03/11/2023	PAGP	CHEQUE	1002	84535405	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL PARA BACHILLERATO, POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,135.04 SEGUN POA OMM.	12022001000869 - Linda Nabely Artica Rodriguez	4,135.04	0.00
03/11/2023	PAGP	CHEQUE	1000	84535403	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL PARA HIJO ROGER DAMIAN OCHOA PERDOMO POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,135.04 SEGUN POA OMM.	1202198000030 - DINA MARICELA PERDOMO FIGUEROA	4,135.04	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/11/2023	PAGP	CHEQUE	998	84535401	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL PARA HIJA XENIA YAMILETH RODRIGUEZ BONILLA POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,135.04 SEGUN POA OMM.	0301197900548 - ANGELA XIOMARA BONILLA BANEGAS	4,135.04	0.00
05/11/2023	TECB	NOTA DE CREDITO	16	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A CUENTA DE CHEQUES		0.00	200,000.00
06/11/2023	PAGP	CHEQUE	1003	84535406	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA N°000116 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS DE 17 ALMUERZOS CON REFRESCOS, POR L.150.00 CADA UNO Y 17 MERIENDAS POR L.50.00 CADA UNA, EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA MANSURPAZ, EL 25 DE SEPTIMBRE 2023, POR UN TOTAL DE L.3,910.00 PAGO SEGUN FACTURA N°000119 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS, DE 9 ALMUERZOS CON REFRESCOS POR L.130 CADA UNO, EN REUNION DE CORPORACION EL 16 DE OCTUBRE 2023, POR UN TOTAL DE L.1,345.5 PAGO SEGUN FACTURA N°000120 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS, DE 32 ALMUERZOS CON REFRESCOS POR L.110.00 CADA UNO, EN REUNION DE PATRONATO EL 30 DE OCTUBRE 2023, POR UN TOTAL DE L.4,048.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.9,303.5	12021989001816 - MARY DARIELA GOMEZ CHEVEZ	9,303.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/11/2023	PAGP	CHEQUE	1005	84535408	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.162,671.00 EXACTOS.	1211198700161 - GROSSVIN ABDIEL OSORIO MEJIA	162,671.00	0.00
06/11/2023	PAGP	CHEQUE	1004	84535407	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR JOSE BANEGAS PADILLA, QUIEN PADECE DE ENFERMEDAD DE PARKINSON Y ESTA TOTALMENTE IMPOSIBILITADO Y REQUIERE DE MEDICAMENTOS COSTOSOS Y COMPRA DE COMIDAS ESPECIALES Y PAÑALES, POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023. APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°16 PUNTO N°6.	1202197200116 - VICTORIA GUTIERREZ BANEGAS	4,000.00	0.00
07/11/2023	PAGP	CHEQUE	1013	84535416	TOTAL A PAGAR DE L.4,000.00 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ABONO A ESTIMACION UNICA (PRIMERA) POR LA CANTIDAD DE L.789,532.28 AL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, UBICADO EN LA CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO GENERAL DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ. MONTO SEGUN CONTRATO FIRMADO L.976,707.83. QUEDANDO PENDIENTE CON UN SALDO DE PAGO L.187,175.55	08019018064932 - CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	789,532.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/11/2023	PAGP	CHEQUE	1010	84535413	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR SEIS REUNIONES, CINCO ORDINARIAS Y UNA DE CABILDO ABIERTO AL REGIDOR N°4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE L.18,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% DE L.2,250.00. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.15,750.00	1202197600074 - CARLOS MARIO CHEVEZ RODRIGUEZ	15,750.00	0.00
07/11/2023	PAGP	CHEQUE	1012	84535415	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR SEIS REUNIONES, CINCO ORDINARIAS Y UNA DE CABILDO ABIERTO A LA REGIDORA N°6, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE L.18,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% DE L.2,250.00. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.15,750.00	1202198600022 - MIRIAM SUYAPA HENRIQUEZ FIGUEROA	15,750.00	0.00
07/11/2023	PAGP	CHEQUE	1007	84535410	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR DOS REUNIONES ORDINARIAS AL REGIDOR N°1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE L.6,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% DE L.750.00. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.5,250.00	1202197200152 - RAMON ANTONIO MEDINA HERNANDEZ	5,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/11/2023	PAGP	CHEQUE	1008	84535411	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR SEIS REUNIONES, CINCO ORDINARIAS Y UNA DE CABILDO ABIERTO A LA REGIDORA N°2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE L.18,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% DE L.2,250.00. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.15,750.00	17011962010885 - SOFIA TRUJILLO ESTRADA	15,750.00	0.00
07/11/2023	PAGP	CHEQUE	1011	84535414	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR SEIS REUNIONES, CINCO ORDINARIAS Y UNA DE CABILDO ABIERTO AL REGIDOR N°5, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE L.18,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% DE L.2,250.00. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.15,750.00	1202197500094 - ELDIFONZO LOPEZ MARTINEZ	15,750.00	0.00
07/11/2023	PAGP	CHEQUE	1009	84535412	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR SEIS REUNIONES, CINCO ORDINARIAS Y UNA DE CABILDO ABIERTO A LA REGIDORA N°3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE L.18,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% DE L.2,250.00. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.15,750.00	03011986006088 - KENIA LISBETH LOPEZ GOMEZ	15,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/11/2023	PAGP	CHEQUE	1006	84535409	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA A PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL, QUE FUE DIAGNOSTICADA CON COLITIS CRONICA CALCULOSA AGUDIZADA, POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00. APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°21 PUNTO N°6	1202196800108 - ROSA ELDA RUIZ RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
08/11/2023	PAGP	CHEQUE	1014	84535417	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, DE LOS MEDIDORES: #1156347 CORRESPONDIENTE AL MERCADO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.5,255.82 #1157660 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.248.53 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.5,504.34	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,504.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/11/2023	PAGP	CHEQUE	1015	84535418	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 POR CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS; N°1 POR RETENCION DE CONTRATO MUSICAL; INAGURACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL 2023-2024, POR LA CANTIDAD DE L.1,450.00 N°2 RETENCION POR CONTRATO DE DESCHOS SOLIDOS POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 N°3 RETENCION POR CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE MUJERES QUE SE REALIZARON MAMOGRAFIA, POR LA CANTIDAD DE L.856.25 HACIENDO UN TOTAL DE L.5,306.25	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,306.25	0.00
13/11/2023	PAGP	CHEQUE	1016	84535419	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA SOCIAL A MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO VAGINAL POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 SEGUN MANUAL DE AYUDA SOCIAL.	1202199200032 - IRIS JOSELIS GUTIERREZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
13/11/2023	PAGP	CHEQUE	1017	84535420	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA 00000275 DE ESTIMACION UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS PASOS DE ALCANTARRILLAS EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE BARRANCARAY, POR LA CANTIDAD DE L.265,000.00	12139017905981 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R L DE C V	265,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/11/2023	PAGP	CHEQUE	1018	84535421	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CANCELACION TOTAL SEGUN FACTURA N°00000337 POR SALDO PENDIENTE EN ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL DE AGUANQUETERIQUE, MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO, SEGUN ACTA N°21 PUNTO N°9, POR UN TOTAL DE L.187.175.55.	08019018064932 - CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	187,175.55	0.00
16/11/2023	PAGP	CHEQUE	1020	84535423	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PRIMERA ESTIMACION PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN LA ALDEA LA CRUZ Y CERRO CHATO AGUANQUETERIQUE LA PAZ, POR LA CANTIDAD DE L.658,478.16	08019006502892 - DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SRL	658,478.16	0.00
16/11/2023	PAGP	CHEQUE	1019	84535422	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE SEIS TROFEOS; TRES TROFEOS DE PRIMER LUGAR GRAVADOS CON UN VALOR DE L.1,650.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE L.4,950.00. TRES TROFEOS DE SEGUNDO LUGAR GRAVADOS CON UN VALOR DE L.1,450.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE L.4,350.00 PARA PREMIACION EN LAS DIFERENTES CATEORIAS EN TORNEO DE FUTBOL 2023-2024 EN EL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE POR UN MONTO TOTAL A PAGAR DE L.10,695.00	0801197106687 - JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA	10,695.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/11/2023	PAGP	CHEQUE	1021	84535424	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON ANEMIA SEVERA CON HEMOGLOBINA DE 8.2 MG/DL Y SE INDICO URGENTEMENTE VENOFER 1 AMPOLLA POR 5 SEMANAS. POR UN TOTAL DE L.2,800.00 APROBADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°20 PUNTO N°6 EN FECHA 16 DE OCTUBRE 2023.	1202198200031 - GLENDA ONELY RODRIGUEZ	2,800.00	0.00
20/11/2023	PAGP	CHEQUE	1022	84535425	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES; SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.21,000.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.63,000.00 EXACTOS.	1211199000024 - NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	63,000.00	0.00
20/11/2023	PAGP	CHEQUE	1024	84535427	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO A GRUPO MUSICAL ORQUESTA DELICIAS, APROVAD MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°21 PUNTO N°9 EN FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 PARA REALIZACION DE CARBANAL EL DIA DIEZ DE DICIEMBRE DEL 2023 EN FERIA PATRONAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	16261976001896 - RILDO LIVAN FAJARDO FERNANDEZ	9,000.00	0.00
20/11/2023	PAGP	CHEQUE	1023	84535426	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA REALIZACION DE FERIA DE LA MUJER EN COORDINACION CON SALUD POR LA CANTIDAD L.57.066.20. ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	05019007491865 - DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.	57,066.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/11/2023	PAGP	CHEQUE	1027	84535430	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DULCES PARA LA ELABORACION DE TAZAS, ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OMM EN PREVENCIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL DIA SIETE DE DICIEMBRE 2023 EN FERIA PATRONAL DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ. POR LA CANTIDADE L.3,911.00	03011974014144 - MARVIN FABRICIO MEJIA	3,911.00	0.00
20/11/2023	PAGP	CHEQUE	1026	84535429	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PREMIACION AL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO DE FUTBOL 2023-2024 SUB 15, CORRESPONDIENTE A RESERVAS DEL SHELSEA DE LA COMUNIDAD DE LA QUESERA, POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00	0307198700113 - DELMER ISIDRO JIMENEZ BANEGAS	3,000.00	0.00
20/11/2023	PAGP	CHEQUE	1025	84535428	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO A GRUPO MUSICAL LA GRAN BANDA INTERNACIONAL POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00 APROVADO SEGUN ACUERDO CORPORATIVO ACTA N° 16 PUNTO N° 15 EN FECHA 15 DE AGOSTO 2023. PARA FIESTA BAILABLE EL OCHO DE DICIEMBRE 2023 EN FERIA PATRONAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	18041975039198 - ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	20,000.00	0.00
21/11/2023	PAGP	CHEQUE	1029	84535432	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PREMIACION AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE FUTBOL 2023-2024 SUB -15 CORRESPONDIENTE A FC.ATLETIC DEL CASCO URBANO AGUANQUETERIQUE LA PAZ. POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00.	1202198400124 - CANDIDA ROSA MEDINA PERDOMO	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/11/2023	PAGP	CHEQUE	1030	84535433	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 A HOSPITAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 MENSUAL APROVADA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023. EN DICHA ORDEN DE PAGO SE LE CANCELA EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°15 PUNTO N°6	0310198500213 - JOSE DE JESUS ROMERO REDONDO	1,000.00	0.00
21/11/2023	PAGP	CHEQUE	1028	84535431	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CARROZAS SOBRE LA PREVENCION DE VIOLENCIA DOMESTICA EN COLABORACION CON MUJERES DEL MUNICIPIO, ACTIVIDAD A REALIZARSE EN DESFILE CORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	12,000.00	0.00
23/11/2023	PAGP	CHEQUE	1032	84535435	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, CON UN VALOR DE L.3,400.00 CADA UNA. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.6,800.00	0301197401035 - EDGARDO ANTONIO MORALES MARTINEZ	6,800.00	0.00
23/11/2023	PAGP	CHEQUE	1033	84535436	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE. POR LA CANTIDAD DE L.1,282.00	15021954000960 - CRESCENCIA	1,282.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/11/2023	PAGP	CHEQUE	1031	84535434	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION A MOTOCICLETA MUNICIPAL, MARCA YAMAHA MEDELO XTZ, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. POR LA CANTIDAD TOTAL A PAGAR DE L.6,043.25	0301198901128 - ELIAS ABRAHAN CENTENO HERNANDEZ	6,043.25	0.00
24/11/2023	PAGP	CHEQUE	1037	84535440	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA ELABORACION DE COMIDAS, A DISTRIBUIR EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA AGUANQUETERIQUE, EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,551.80 EL CUAL SERA LIQUIDADADO MEDIANTE FACTURA DE SUPERMERCADOS EL CORRAL.	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	9,551.80	0.00
24/11/2023	PAGP	CHEQUE	1035	84535438	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO MEDIANTE ACURDO CORPORATIVO ACTA N°22 PUNTO N°14 EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2023, A DEUDA DE UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR POR LA CORPORACION ANTERIOR, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL SELECTO PARA LA REPARACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL MINICIPIO DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE MAYO 2019, EL CUAL SE HACE CONSTAR EN EL ACTA N°12 PUNTO EN FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2019, POR UN TOTAL DE L.62,100.00 QUEDANDO SALDADA LA CUENTA-DEUDA DE DICHO CONTRATO A UN CIEN POR CIENTO.	1202196500082 - EDA EDITH MORENO PERDOMO	62,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/11/2023	PAGP	CHEQUE	1034	84535437	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE UN ELECTROENCEFALOGRAMA CON URGENCIA, ASI MISMO GASTOS DE TRANSPORTE Y COMIDA. POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00. APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°22 PUNTO N°6 EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2023.	1202198600056 - LETY ONDINA GRANADO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
24/11/2023	PAGP	CHEQUE	1036	84535439	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, LA CUAL REQUIERE EXAMEN USG DE MAMAS, POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 SEGUN MANUAL DE AYUDAS SOCIALES.	1202197900074 - MARIA PRIMITIVA RAMOS MEDINA	1,000.00	0.00
27/11/2023	PAGP	CHEQUE	1039	84535442	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON UBICADA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE AGUANQUETERIQUE, POR LA CANTIDAD DE L.385,161.22	08019018064932 - CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	385,161.22	0.00
27/11/2023	PAGP	CHEQUE	1038	84535441	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A SEGUNDA ESTIMACION AL PROYECTO DE LA ESCUELA POLICARPO BONILLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, SEGUN EJECUCION DEL 55.86 %, POR LA CANTIDAD DE L.397,298.06	08019018064932 - CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	397,298.06	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1044	84535446	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	12022003000011 - NALLELY GABRIELA BANEGAS FIGUEROA	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1058	84535460	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN ACUERDO CONCILIATORIO DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, POR UN MONTO DE L. 150,000.00	1202198700132 - ALEX JOSE MONTES FIGUEROA	150,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1046	84535448	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.10,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	10,500.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1045	84535447	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	12021996000617 - ALEX FABRICIO MANZANARES MARTINEZ	13,000.00	0.00
30/11/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	1041	84535444	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 84535444 DEL EXPEDIENTE 1041. PAGO DE PAGO DE SALARIO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.15,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRRIQUEZ	0.00	15,000.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1059	84535461	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO AL CAMPEONATO SUB 15 MACULINO , COMO PREMIO AL PORTERO MENOS BATIDO DEL EQUIPO DE FUTBOL ATLETIC, POR L. 2,000.00	1202198400124 - CANDIDA ROSA MEDINA PERDOMO	2,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1049	84535451	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE DEL PARQUE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.,6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	6,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1057	84535459	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.8,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	06021999001712 - DARWIN JAVIER AGUILERA ROMERO	8,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1050	84535452	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.,6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1202197900164 - MIRIAM ESMERALDA RODRIGUEZ MEDINA	6,500.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1060	84535462	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO AL CAMPEONATO FEMENINO , COMO PREMIO AL PRIMER LUGAR EQUIPO ESPORT DIVAS DEL CASCO URBANO DE AGUNAQUETERIQUE, POR L. 4,000.00	12021997001520 - DORIS MERARY CHEVEZ GRANADOS	4,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1056	84535458	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER OMM POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.9,852.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	9,852.28	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1055	84535457	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL FONTANERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	12021973000086 - CARLOS YOBANI HENRRRIQUEZ GOMEZ	6,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1053	84535455	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTCIA POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.9,852.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	12021985000039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1047	84535449	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.9,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	9,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1042	84535445	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	13,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1041	84535444	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.15,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRRIQUEZ	15,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1040	84535443	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.35,000.00 MENOS LA RETENCION DEL 20% DE L.2,580.76, PARA UN TOTAL A PAGAR DE L.32,419.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	32,419.24	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1054	84535456	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE PROYECTOS MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.11,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	12021997000475 - Abner Israel Perdomo Medina	11,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1048	84535450	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1202198900152 - XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1043	84535444	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.15,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRIQUEZ	15,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1051	84535453	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL CONSERJE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.,6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1202197100073 - MIGUEL ALFONSO NOLASCO GOMEZ	6,000.00	0.00
30/11/2023	PAGP	CHEQUE	1052	84535454	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL CONDUCTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, POR EL VALOR DIARIO DE L.233.33 (17 AL 30) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.3,266.62 SIENDO EL SALARIO MENSUAL BASE DE L.7,000.00	1202196900102 - LEDIS CAMILO FIGUEROA	3,266.62	0.00
Total:							3,818,955.73	215,000.00
Saldo Final:								8,135,737.04

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2023

Fecha Final:30/11/2023

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==