



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							10,080,939.35	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-701-001572-9	ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE TRANSFERENCIA (CUT)						
03/07/2023	PAGP	CHEQUE	784	82928539	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA NO:000-001-04-00000051 POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00 EXACTOS POR COMPRA DE UN COCODRILO EN ARTE RUSTICO DE CEMENTO, UBICADO EN LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO, AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	12021968000636 - RICARDO CHEVEZ RAMOS	20,000.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	794	82928547	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00	1202198900152 - XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	13,000.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	787	82928542	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.13,000.	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	13,000.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	798	82928551	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00	12021997000475 - Abner Israel Perdomo Medina	11,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	803	82928557	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS, CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ONDA, HACIA AGUANQUETERIQUE LA PAZ. POR EL VALOR DE L.200.00 CADA DIA 34 DIAS EN TOTAL TRABAJADOS HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.6,800.00	1202197900097 - JOSE ABEL ORDOÑEZ	6,800.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	796	82928549	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA ASEADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00	1202197900164 - MIRIAM ESMERALDA RODRIGUEZ MEDINA	6,500.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	792	82928545	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	10,500.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	788	82928543	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.10,000.00	1202199400154 - YENSY ODILY PADILLA CANTOR	10,000.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	791	82928556	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE TRABAJO POR 63 DIAS EN MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE BARRANCARAY HACIA QUEBRADA HONDA POR EL VALOR DIARIO DE L.200.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.12,600.00	1202199500040 - ERMILIO ANTONIO GRANADO HERNANDEZ	12,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	802	82928558	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS, CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ONDA, HACIA AGUANQUETERIQUE LA PAZ. POR EL VALOR DE L.200.00 CADA DIA 63 DIAS EN TOTAL TRABAJADOS HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.12,600.00	1202198400248 - ORLANDO SANCHEZ ORDOÑEZ	12,600.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	785	82928540	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.35,000.00 MENOS LA DEDUCCION 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
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	800	82928553	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	9,852.28	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	795	82928548	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL VIGILANTE DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	6,500.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	799	82928552	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00	1202197300086 - CARLOS YOBANI HENRRRIQUEZ GOMEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	801	82928554	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	06021999001712 - DARWIN JAVIER AGUILERA ROMERO	8,000.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	793	82928546	POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	9,000.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	789	82928544	POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202199500064 - KATERINE AIDA MONTES FIGUEROA	13,000.00	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	797	82928550	MENSUAL DE L.13,000.00 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	9,852.28	0.00
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	790	82928555	POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 A PADRE DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, YA QUE LE IMPIDE REALIZAR MUCHAS ACTIVIDADES FISICAS, PADRE DE TRES HIJOS CON CONDICIONES ESPECIALES. APROBADO PARA EL AÑO 2023 PAGANDOLE DE ENERO-JUNIO DEL AÑO 2023 HACIENDO UN TOTAL DE L.12,000.00 APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:12 PUNTO NO:06	1202195800289 - NAPOLEON MEDINA	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/07/2023	PAGP	CHEQUE	786	82928541	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.15,000.	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRIQUEZ	15,000.00	0.00
06/07/2023	PAGP	CHEQUE	808	82928564	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN VIATICOS TRANSPORTE EN AUTO BUS POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 PARA IR A SANTA BARBARA AL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (IDA Y REGRESO) EN LA FECHA 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	1,000.00	0.00
06/07/2023	PAGP	CHEQUE	809	82928565	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN VIATICOS TRANSPORTE EN AUTO BUS POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 PARA IR A SANTA BARBARA AL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (IDA Y REGRESO) EN LA FECHA 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	1,000.00	0.00
06/07/2023	PAGP	CHEQUE	807	82928562	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 NUMERO DE MEDIDOR: 100041345 MERCADO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.4,531.36 NUMERO DE MEDIDOR. 4507205 ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ POR LA CANTIDAD DE L.188.16 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,719.52	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	4,719.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2023	PAGP	CHEQUE	805	82928560	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE AGUAS GRISES CASCO URBANO, AGUANQUETERIQUE 05 DIAS TRABAJADOS VALOR POR DIA L.200.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.2,000.00	1202198900044 - OLVIN ELIAS MAYEN GARCIA	2,000.00	0.00
06/07/2023	PAGP	CHEQUE	806	82928561	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. POR SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.2,580.76 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SALARIO DE MAYO 2023 RETENCION POR DIETAS A REGIDORES POR LA CANTIDAD DE L.12,750.00 RETENCION SEGUN CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS, TREN DE ASEO POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 RETENCION POR CONTRATO DE REPARACION DE TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS, POR LA CANTIDAD DE L.415.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.18,745.76	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	18,745.76	0.00
06/07/2023	PAGP	CHEQUE	804	82928559	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE FUMIGACION CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO, AGUANQUETERIQUE 04 DIAS TRABAJADOS VALOR POR DIA L.250.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.1,000.00	1202195000054 - ISMAEL HENRIQUEZ ORTIZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2023	PAGP	CHEQUE	810	82928566	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA OBRA DE CAPTACION ABIERTA LIQUIDAMBAR CON SU RESPECTIVO DESARENADOR Y LOS GOMEZ CON SU RESPECTIVO DESARENADOR COMPONENTES PERTENECIENTES A LA FUENTE DE AGUA DEL CASCO URBANO DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,500.00 PAGANDOLE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.6,000.00	1202198700107 - NELSON JAVIER BAIZA CANTOR	6,000.00	0.00
14/07/2023	PAGP	CHEQUE	811	82928567	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE, 2022 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.8,000.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.56,000.00	03181986014387 - ISAI MEZA AGUILAR	56,000.00	0.00
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	822	83930064	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 AL FONTANERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	1202197300086 - CARLOS YOBANI HENRRIQUEZ GOMEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	813	82928569	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.3,333.30 ADJUNTO SU DOCUMENTACION SOPORTE	1202199400154 - YENSY ODILY PADILLA CANTOR	3,333.30	0.00
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	821	83930063	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (PROYECTOS) POR LA CANTIDAD DE L.3,388.8 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	12021997000475 - Abner Israel Perdomo Medina	3,388.80	0.00
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	819	83930061	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A LA ASEADORA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.2,166.6 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	1202197900164 - MIRIAM ESMERALDA RODRIGUEZ MEDINA	2,166.60	0.00
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	823	83930065	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L.3,284.00 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	3,284.00	0.00
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	812	82928568	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A LA SECRETARIA MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L.4,055.50	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	4,055.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	814	82928570	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A LA JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD POR LA CANTIDAD DE L.4,166.66 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	1202199500064 - KATERINE AIDA MONTES FIGUEROA	4,166.66	0.00
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	820	83930062	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR LA CANTIDAD DE L.3,284 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	3,284.00	0.00
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	817	83930059	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.4,055.50 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	1202198900152 - XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	4,055.50	0.00
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	816	83930058	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,000 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	3,000.00	0.00
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	818	83930060	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 AL VIGILANTE DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO POR LA CANTIDAD DE L.2,166.6 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	2,166.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/07/2023	PAGP	CHEQUE	815	82928571	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A LA JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.3,500 ADJUNTO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	3,500.00	0.00
24/07/2023	PAGP	CHEQUE	824	83930066	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA NO:000094 POR LA CANTIDAD DE L.1,552.5 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE CORPORACION EN LA FECHA 03 DE JULIO DEL 2023 PAGO SEGUN FACTURA NO:000093 POR LA CANTIDAD DE L.1,380 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE CORPORACION EN LA FECHA 16 DE JUNIO DEL 2023 PAGO SEGUN FACTURA NO:000092 POR LA CANTIDAD DE L.1,552.5 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE CORPORACION EN LA FECHA 01 DE JULIO DEL 2023 PAGO SEGUN FACTURA NO:000097 POR LA CANTIDAD DE L.2,656.5 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE PATRONATOS EN LA FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 PAGO SEGUN FACTURA NO:000095 POR LA CANTIDAD DE L.4,140.00 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ EN LA FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE 11,281.5	12021989001816 - MARY DARIELA GOMEZ CHEVEZ	11,281.50	0.00

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2023	PAGP	NOTA DE DEBITO	826		REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR COMISION TRANSFERENCIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PARA PROYECTO POR UN AGUANQUETERIQUE LIBRE DE CONTAMINACION. (DESECHOS SOLIDOS)	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	20.00	0.00
31/07/2023	PAGP	CHEQUE	825	83930067	POR LA CANTIDAD DE L.20.00 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA NO: 06364 POR CONCEPTO DE ATAUD ECONOMICO PARA LUIS ALONSO CANTOR SANCHEZ QDDG, PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS MESAS AGUANQUETERIQUE, LA PAZ POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00	03018008167226 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	7,000.00	0.00
Total:							384,791.54	0.00
Saldo Final:								9,696,147.81

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2023

Fecha Final:31/7/2023

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==