



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							9,696,147.81	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-701-001572-9	ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE TRANSFERENCIA (CUT)					
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	827	83930068	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.35,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 MENOS LA DEDUCCION DEL 20% (2,580.76) HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.32,419.24	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	32,419.24	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	839	83930080	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL FONTANERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202197300086 - CARLOS YOBANI HENRRIQUEZ GOMEZ	6,000.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	844	83930083	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUATRO REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA DIETA, HACIENDO UN TOTAL DE L.12,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.10,500.00	1202197200152 - RAMON ANTONIO MEDINA HERNANDEZ	10,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	845	83930084	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUATRO REUNIONES ORDINARIAS, A LA REGIDORA NO:2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA DIETA, HACIENDO UN TOTAL DE L.12,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.10,500.00	17011962010885 - SOFIA TRUJILLO ESTRADA	10,500.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	838	83930079	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (PROYECTOS) POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	12021997000475 - Abner Israel Perdomo Medina	11,000.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	847	83930086	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUATRO REUNIONES ORDINARIAS, AL REGIDOR NO:4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA DIETA, HACIENDO UN TOTAL DE L.12,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.10,500.00	1202197600074 - CARLOS MARIO CHEVEZ RODRIGUEZ	10,500.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	843	83930090	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN MOLINO MOTOR GASOLINA GHP POR LA CANTIDAD DE L.26,000.00 PARA GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA COMUNIDAD DE TEUPE. (OMM)	15021954000960 - CRESCENCIA	26,000.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	828	83930069	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRIQUEZ	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	849	83930088	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUATRO REUNIONES ORDINARIAS, A LA REGIDORA NO:6 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA DIETA, HACIENDO UN TOTAL DE L.12,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.10,500.00	1202198600022 - MIRIAM SUYAPA HENRIQUEZ FIGUEROA	10,500.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	834	83930075	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202198900152 - XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	13,000.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	837	83930078	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	9,852.28	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	835	83930076	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL VIGILANTE DE LA PLAZA CENTRAL SAN ISIDRO POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	6,500.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	831	83930072	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202199500064 - KATERINE AIDA MONTES FIGUEROA	13,000.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	830	83930071	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202199400154 - YENSY ODILY PADILLA CANTOR	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	841	83930082	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	06021999001712 - DARWIN JAVIER AGUILERA ROMERO	8,000.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	840	83930081	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	9,852.28	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	833	83930074	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	9,000.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	832	83930073	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	10,500.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	846	83930085	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRES REUNIONES ORDINARIAS, A LA REGIDORA NO:3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA DIETA, HACIENDO UN TOTAL DE L.9,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.7,875	03011986006088 - KENIA LISBETH LOPEZ GOMEZ	7,875.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	829	83930070	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	842	83930089	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO APORTACION AL CONSEJO DE CUENCA RIO GOASCORAN POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 MENSUAL PAGANDO LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2023. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.40,000.00 APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:2 PUNTO NO:10	08019021316250 - CONSEJO DE CUENCA RIO GOASCORAN	40,000.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	836	83930077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA ASEADORA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1202197900164 - MIRIAM ESMERALDA RODRIGUEZ MEDINA	6,500.00	0.00
01/08/2023	PAGP	CHEQUE	848	83930087	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRES REUNIONES ORDINARIAS, AL REGIDOR NO:5 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 CADA DIETA, HACIENDO UN TOTAL DE L.9,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL 12.5% HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.7,875.00	1202197500094 - ELDFONZO LOPEZ MARTINEZ	7,875.00	0.00
02/08/2023	PAGP	CHEQUE	850	83930091	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO A PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, LA pAZ. EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE: CALLES INTERNAS, ALDEA VARRANCARAY, TRAMO AGUANQUETERIQUE- BARRANCARAY TRAMO LA LAGUNA- LA QUESERA, TRAMO DESVIO PIEDRA PARADA-LA MONTAÑITA Y TRAMO ALDEA GUIRACARAY. POR LA CANTIDAD DE L.767,050.00	12139015776755 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V	767,050.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2023	PAGP	CHEQUE	852	83930094	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS PARA IR A RECIBIR TALLER DE MAPEO DIGITAL A SIGUATEPEQUE DEL DIA LUNES 10 DE JULIO DEL 2023 AL DIA VIERNES 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON EL OBJETIVO DE INSTALACION DE MAPEO DEL SOFTWARE QUANTUM GIS POR LA CANTIDAD DE L.4,565.00 ADJUNTO INFORME DEL TALLER.	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	4,565.00	0.00
04/08/2023	PAGP	CHEQUE	853	83930093	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS PARA IR A RECIBIR TALLER DE MAPEO DIGITAL A SIGUATEPEQUE DEL DIA LUNES 10 DE JULIO DEL 2023 AL DIA VIERNES 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON EL OBJETIVO DE INSTALACION DE MAPEO DEL SOFTWARE QUANTUM GIS POR LA CANTIDAD DE L.5,870.00 ADJUNTO INFORME DEL TALLER.	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	5,870.00	0.00
04/08/2023	PAGP	CHEQUE	854	83930095	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO 0123PRESTACION DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO CASCO URBANO AGUANQUQUETERIQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 MENOS LA RETENCION DEL 12.5% EQUIVALENTE A L.1,500.00 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.21,000.00	1202195600073 - REINALDO CHEVEZ LOPEZ	21,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2023	PAGP	CHEQUE	851	83930092	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION AL INSTITUTO SEBASTIAN MARTINEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00 APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:15 PUNTO NO:06 PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES.	1202197500007 - CELESTE LAVINIA RIVERA LOPEZ	20,000.00	0.00
07/08/2023	PAGP	CHEQUE	860	83930099	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL PARA HIJA: FLOR DE MARIA ESPINOZA RAMOS POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE, JUNIO, Y JULIO DEL AÑO 2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.2,067.52	1202197900074 - MARIA PRIMITIVA RAMOS MEDINA	2,067.52	0.00
07/08/2023	PAGP	CHEQUE	859	83930098	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL PARA HIJA: JESSY DAMARY CANTOR MUNGUÍA POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, Y JULIO DEL AÑO 2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.3,101.28 SEGUN POA OMM	1202198500174 - MAGDALENA VIANEY MUNGUÍA CANTOR	3,101.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Emisión: 29/05/2024

Hora: 10:06 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/08/2023	PAGP	CHEQUE	862	83930101	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA NO:000-001-01-00-000131 POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 POR AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS ALONSO BAIZA YA QUE ES UNA PERSONA CON PROBLEMAS INTELECTUALES. PAGO SEGUN FACTURA NO:000-001-01-00-000140 POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 POR AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS ALONSO BAIZA YA QUE ES UNA PERSONA CON PROBLEMAS INTELECTUALES. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.3,000.00	1202195900194 - AMILCAR HENRIQUEZ ORTIZ	3,000.00	0.00
07/08/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	852	83930094	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 83930094 DEL EXPEDIENTE 852. PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA IR A RECIBIR TALLER DE MAPEO DIGITAL A SIGUATEPEQUE DEL DIA LUNES 10 DE JULIO DEL 2023 AL DIA VIERNES 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON EL OBJETIVO DE INSTALACION DE MAPEO DEL SOFTWARE QUANTUM GIS POR LA CANTIDAD DE L.4,565.00 ADJUNTO INFORME DEL TALLER.	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	0.00	4,565.00
07/08/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	853	83930093	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 83930093 DEL EXPEDIENTE 853. PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA IR A RECIBIR TALLER DE MAPEO DIGITAL A SIGUATEPEQUE DEL DIA LUNES 10 DE JULIO DEL 2023 AL DIA VIERNES 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON EL OBJETIVO DE INSTALACION DE MAPEO DEL SOFTWARE QUANTUM GIS POR LA CANTIDAD DE L.5,870.00 ADJUNTO INFORME DEL TALLER.	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	0.00	5,870.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/08/2023	PAGP	CHEQUE	857	83930096	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL DE BACHILLERATO ASELERADO A LINDA NABELY ARTICA RODRIGUEZ POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.2,067.52 SEGUN POA OMM	12022001000869 - Linda Nabely Artica Rodriguez	2,067.52	0.00
07/08/2023	PAGP	CHEQUE	855	83930093	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA IR A RECIBIR TALLER DE MAPEO DIGITAL A SIGUATEPEQUE DEL DIA LUNES 10 DE JULIO DEL 2023 AL DIA VIERNES 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON EL OBJETIVO DE INSTALACION DE MAPEO DEL SOFTWARE QUANTUM GIS POR LA CANTIDAD DE L.5,870.00 ADJUNTO INFORME DEL TALLER, REALIZADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	5,870.00	0.00
07/08/2023	PAGP	CHEQUE	856	83930094	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA IR A RECIBIR TALLER DE MAPEO DIGITAL A SIGUATEPEQUE DEL DIA LUNES 10 DE JULIO DEL 2023 AL DIA VIERNES 14 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON EL OBJETIVO DE INSTALACION DE MAPEO DEL SOFTWARE QUANTUM GIS POR LA CANTIDAD DE L.4,565 ADJUNTO INFORME DEL TALLER, REALIZADO POR EL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	4,565.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/08/2023	PAGP	CHEQUE	858	83930097	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL DE BACHILLERATO TECNICO, PROFESIONAL EN INFORMATICA A LA JOVEN: XENIA YAMILETH RODRIGUEZ BONILLA POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.2,067.52	0301197900548 - ANGELA XIOMARA BONILLA BANEGAS	2,067.52	0.00
07/08/2023	PAGP	CHEQUE	861	83930100	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA ECONOMICA POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD NO VIDENTE/EPILEPTICO APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA:15 PUNTO NO:6	1202195000165 - JUAN DE LA CRUZ GOMEZ GOMEZ	1,000.00	0.00
08/08/2023	PAGP	CHEQUE	864	83930103	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETENCIONES SAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR LA CANTIDA DE L.2,580.76	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,580.76	0.00
08/08/2023	PAGP	CHEQUE	863	83930102	POR SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL, POR PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO 2023 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION POR LA CANTIDAD DE L20,070.00. AL CENTRO BASICO PABLO NIETO APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:15 PUNTO NO:6 PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	12131975000240 - EUGENIO RIOS MOLINA	20,070.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/08/2023	DINP	DEPOSITOS	26	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DE PAGO (CHEQUES) PARA PROYECTO "POR UN AGUANQUETERIQUE LIBRE DE CONTAMINACION" POR MEDIO DEL PROGRAMA DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO, POR LA CANTIDAD DE L.100,000.00	12029011346364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	0.00	100,000.00
14/08/2023	PAGP	CHEQUE	865	83930104	LEMPIRAS EXACTOS REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MENSUAL POR BECA ESTUDIANTIL GENESIS LILIANA RODRIGUEZ HIJA DE DE MADRE SOLTERA DE DUACCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 HACIENDO UN TOTAL DE L.4,135.04	1202198700098 - MIRIAM SUYAPA AVELAR BANEGAS	4,135.04	0.00
15/08/2023	PAGP	CHEQUE	868	83930105	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ESTIMACION NO:2 POR LA CANTIDAD DE L.67,622.00 Y ORDEN DE CAMBIO POR LA CANTIDAD DE L.18,942.28 AL PROYECTO DE SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE ESCUELA RAMON ANTONIO, EN LA COMUNIDAD DE TUCANANE. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.86,564.28	08019006502892 - DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS SRL	86,564.28	0.00
15/08/2023	PAGP	CHEQUE	869	83930106	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MENSUAL POR BECA DE SECUNDARIA A ROGER DAMIAN OCHOA PERDOMO POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,033.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.2,067.52 SEGUN POA OMM	1202198000030 - DINA MARICELA PERDOMO FIGUEROA	2,067.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/08/2023	PAGP	CHEQUE	872	83930108	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00 POR RESERVACION EN CONTRATACION AL GRUPO MUSICAL EL PELUDO Y SU BANDA PARA FERIA PATRONAL DICIEMBRE 2023 APROBADO SEGUN ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO: PUNTO NO:15	18061997012470 - MILTON REINALDO BARRERA EUCEDA	20,000.00	0.00
15/08/2023	PAGP	CHEQUE	871	83930107	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTIMACION NO:2 AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES POR LA CANTIDAD DE L.557,394.05 MAS ORDEN DE CAMBIO POR LA CANTIDAD DE L.53,302.25 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.610,696.30	12139017905981 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R L DE C V	610,696.30	0.00
15/08/2023	TECB	NOTA DE CREDITO	15	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado 2		0.00	500,000.00
18/08/2023	PAGP	CHEQUE	873	83930109	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION POR LA CANTIDAD DE L.20,000 LEMPIRAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMON MOLINA APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA 16 PUNTO 06 PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	12111963001269 - NELLY DARIAS MEJIA LICONA	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/08/2023	PAGP	CHEQUE	874	83930110	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA CAPTACION CERRADA DEL NACIENTE DE AGUA DENOMINADA LOS POSITOS, PERTENECIENTE A LA FUENTE DE AGUA CASCO URBANO AGUANQUETERIQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,000.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.3,000.00	1202196600114 - JACOBO BAIZA	3,000.00	0.00
28/08/2023	PAGP	CHEQUE	876	83930112	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, Y AGOSTO 2023 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.51,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.153,0000	1211198700161 - GROSSVIN ABDIEL OSORIO MEJIA	153,000.00	0.00
28/08/2023	PAGP	CHEQUE	875	83930111	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, Y AGOSTO 2023 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.21,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.63,0000	1211199000024 - NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	63,000.00	0.00
29/08/2023	PAGP	CHEQUE	880	83930115	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIEZ BASUREROS DE 1X1 METROS CONSTRUCTORA DE METAL TROQUELADA Y PINTURA ANTICORROSIVA POR LA CANTIDAD DE L.100,000.00 DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO PROYECTO POR UN AGUANQUETERIQUE LIBRE DE CONTAMINACION	03181990012971 - CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	100,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/08/2023	PAGP	CHEQUE	881	83930116	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DK CI5 DELL,8GB,256SSD,3.0GHZ,WIM11P,D VD ROOM,TECL,MOU,12500 OPTIPLEX 3000 SFF DT 3Y ON POR LA CANTIDAD DE L.46,310 Y DOS MONITORES DELL 19.5 LED VGA 1600X900 E2016HV POR LA CANTIDAD DE L.6,778 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.53,088.00 PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA	03011991022635 - EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA	53,088.00	0.00
29/08/2023	PAGP	CHEQUE	879	83930114	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 76 PIÑATAS POR LA CANTIDAD DE L.120.00 CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE L.9,120.00 COMPRA DE 76 BOLSAS DE DULCE PIÑATERO DE CINCO LIBRAS POR LA CANTIDAD DE L.175.00 CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE L.13,300.00 COMPRA DE 76 BOLSAS DE DULCE PIÑATERO DE 3 LIBRAS POR LA CANTIDAD DE L.150.00 CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE L.11,400.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.33,820.00 EN CONMEMORACION CELEBRACION DIA DEL NIÑO SEGUN POA OMM	03011974014144 - MARVIN FABRICIO MEJIA	33,820.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/08/2023	PAGP	CHEQUE	878	83930113	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA NO:000103 POR LA CANTIDAD DE L.1,656 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION EN LA FECHA 15/8/2023 PAGO SEGUN FACTURA NO:000105 POR LA CANTIDAD DE L.14,490 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO EN LA FECHA 16/8/2023 PAGO SEGUN FACTURA NO:000108 POR LA CANTIDAD DE L.3,001.5 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE PATRONATOS EN LA FECHA 31/7/2023 PAGO SEGUN FACTURA NO:000109 POR LA CANTIDAD DE L.1,288 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION EN LA FECHA 18/8/2023 PAGO SEGUN FACTURA NO:000106 POR LA CANTIDAD DE L.4,416 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE PATRONATO EN LA FECHA 28/8/2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.24,851.5	12021989001816 - MARY DARIELA GOMEZ CHEVEZ	24,851.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	881	83930116	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 83930116 DEL EXPEDIENTE 881. PAGO DE COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DK CI5 DELL,8GB,256SSD,3.0GHZ,WIM11P,D VD ROOM,TECL,MOU,12500 OPTIPLEX 3000 SFF DT 3Y ON POR LA CANTIDAD DE L.46,310 Y DOS MONITORES DELL 19.5 LED VGA 1600X900 E2016HV POR LA CANTIDAD DE L.6,778 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.53,088.00 PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA	03011991022635 - EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA	0.00	53,088.00
31/08/2023	PAGP	CHEQUE	882	83930117	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA NO:000147 POR COMPRA DE UN COMPRESOR 2HP 50L POR LA CANTIDAD DE L.5,990 UN INFLADOR PLAIRE CON CALIBRADOR POR LA CANTIDAD DE L.700.00 Y UNA MANGUERA PAIRE 318X50 POR LA CANTIDAD DE L.1,700.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR EN DICHA FACTURA DE L.8,390.00 PARA MADRE SOLTERTA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ APROBADO SEGUN POA OMM.	12021992001226 - JERSON NOHEL CASTRO GOMEZ	8,390.00	0.00
Total:							2,344,861.04	663,523.00
Saldo Final:								8,014,809.77



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/8/2023								
Fecha Final:31/8/2023								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-701-001572-9								
Ejercicio:2023								

0s+js/f9JmeD/W+GrAjJe8cHdJI7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOld6luYkoHGdeCb6B+ItnJC/P2Vsihiq8PxmEYNpmJgWOPJuMt/r4/cevDvXMXAs/NNjFqRZ/2mVH8XBuFM7CvzclnS/GYRcU+NiJhPiPug65NhSuD+Wk9aA==