



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							8,135,737.04	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-701-001572-9	ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE TRANSFERENCIA (CUT)						
04/12/2023	PAGP	CHEQUE	1065	84535467	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO, LUCES Y DEMAS ADORNOS PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2023 EN EL PARQUE CENTRAL SAN ISIDRO DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ, APROVADO SEGUN ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°24 PUNTO N°10 EN FECHA 01 DE DCIEMBRE 2023.	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	25,000.00	0.00
04/12/2023	PAGP	CHEQUE	1061	84535463	POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA OBRA DE CAPACITACION 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 DE L.1,500.00 MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NONIEMBRE 2023, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.7,500.00	1202198700107 - NELSON JAVIER BAIZA CANTOR	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/12/2023	PAGP	CHEQUE	1062	84535464	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR LA CANTIDAD DE L.29,250.00 PARA INSENTIVO A VOLUNTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIMBRE Y OCTUBRE 2023.	1211199000024 - NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	29,250.00	0.00
04/12/2023	PAGP	CHEQUE	1063	84535465	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECETRICO (LUZ FRONTAL Y TRACERA EN GENERAL), MARCO DE BATERIA, LAVADO GENERAL (MOTOR Y CARROCERIA), REPARACION DE ALTERNADOR, 3 PIES CABLE DE BATERIA, LAVADO DE TANQUE Y DIESES A VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE. POR UN TOTAL DE L.6,325.00. MODIFICACION PRESPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO. APROVADA EN ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°22 PUNTO N°14 EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2023.	03011975007718 - JOHNNY ROMMEL LUQUE SUAZO	6,325.00	0.00
04/12/2023	PAGP	CHEQUE	1064	84535466	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N° 000590, COMPRA DE COHETES EN CONMEMORACION A CELEBRACION DE FERIA PATRONAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ, LOS DIAS 7, 8, 9 Y 10 DE DICIEMBRE 2023 EN HONAR A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION. POR UN TOTAL DE L.46,000.00.	12011981006023 - FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLANA	46,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/12/2023	PAGP	CHEQUE	1068	84535470	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A SEGUNDA ESTIMACION A PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN LA CRUZ Y CERRO CHATO, AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	12081973002231 - JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1,061,385.23	0.00
05/12/2023	PAGP	CHEQUE	1069	84535471	POR LA CANTIDAD DE L.1,061,385.23 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACUERDO CONSILIATORIO DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, POR UN MONTO DE L.14,963.55 SEGUN CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	1202199400154 - YENSY ODILY PADILLA CANTOR	14,963.55	0.00
05/12/2023	PAGP	CHEQUE	1067	84535469	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, LOS DIAS 7, 8, 9 Y 10 DE DICIEMBRE 2023.	12022003000011 - NALLELY GABRIELA BANEGAS FIGUEROA	12,000.00	0.00
05/12/2023	PAGP	CHEQUE	1066	84535468	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE UTILIZA MENSUALMENTE, POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 SEGUN ACUERDO CORPORATIVO ACTA N° 21 PUNTO N°6	1202196700001 - MELBA ADALY RAMOS CASTRO	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	1007	84535410	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 84535410 DEL EXPEDIENTE 1007. PAGO DE 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	0.00	5,250.00
06/12/2023	PAGP	CHEQUE	1070	84535472	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CONGELADOR GRS DE 15 PIES, POR LA CANTIDAD DE L.15,996.99 PARA EMPRENDIMIENTO A GRUPO DE MUJERES UNIDAS EN EL CASCO URBANO DE AGUANQUETERIQUE CON APOYO DE LA OMM.	08019000232491 - UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	15,996.99	0.00
06/12/2023	PAGP	CHEQUE	1071	84535473	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.16,411.52. POR: RETENCIONES DE SALARIO A ALCALDE, LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, POR LA CANTIDAD DE L.5,161.52 Y RETENCION A DIETAS DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE L.11,250.00.	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	16,411.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2023	PAGP	CHEQUE	1072	84535474	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO EN SU TOTALIDAD SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES A GRUPO LA GRAN BANDA INTERNACIONAL POR LA CANTIDAD DE L.54,750.00 PARA FIESTA BAILABLE EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023 EN CONMEMORACION A FERIA PATRONAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	18041975039198 - ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	54,750.00	0.00
09/12/2023	PAGP	CHEQUE	1073	84535475	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN RECIBO 00000113, POR LA CANTIDAD DE L.35,000.00 POR CONTRATACION A GRUPO MUSICAL EL PELUDO Y SU BANDA, EN FIESTA BAILABLE EL 09 DE DICIEMBRE 2023, EN CONMEMORACION FERIA PATRONAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	18061997012470 - MILTON REINALDO BARRERA EUCEDA	35,000.00	0.00
10/12/2023	PAGP	CHEQUE	1077	84535479	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PREMIACION AL SEGUNDO LUGAR POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00, CORRESPONDIENTE A SELECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, EN CUADRANGULAR REALIZADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2023, AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	0301198900803 - EDUIN NAHUN CRUZ JIMENEZ	3,500.00	0.00
10/12/2023	PAGP	CHEQUE	1078	84535480	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN RECIBO N°00000205 POR LA CANTIDAD DE L.38,250.00 POR CANCELACION TOTAL A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES A BANDA LOS ANGELES, POR AMENIZAR FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION LOS DIAS 07, 08, 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2023 AGUANQUETERIQUE LA PAZ	03021985001946 - OSCAR FRANCISCO CASTILLO SUAZO	38,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/12/2023	PAGP	CHEQUE	1075	84535477	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PREMIACION AL CUARTO LUGAR POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00, CORRESPONDIENTE A SELECCION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, EN CUADRANGULAR REALIZADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2023, AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	1207200100063 - CARLOS DANIEL BERRIOS LEZAMA	1,500.00	0.00
10/12/2023	PAGP	CHEQUE	1074	84535476	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PREMIACION AL TERCER LUGAR POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00, CORRESPONDIENTE A SELECCION DEL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, EN CUADRANGULAR REALIZADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2023, AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	12021994001254 - MARVIN ALEXIS RAMOS CHEVEZ	2,500.00	0.00
10/12/2023	PAGP	CHEQUE	1076	84535478	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PREMIACION AL PRIMER LUGAR POR LA CANTIDAD DE L.4,500.00, CORRESPONDIENTE A SELECCION DEL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE, EN CUADRANGULAR REALIZADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2023, AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	1211197800044 - HENRY ANIBAL MALDONADO MALDONADO	4,500.00	0.00
11/12/2023	PAGP	CHEQUE	1079	84535481	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA N°00000059 POR LA CANTIDAD DE L.51,000.00, POR CANCELACION TOTAL A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES A GRUPO ORQUESTA DELICIAS PARA AMENIZAR CARNABAL EL 10 DE DICIEMBRE 2023, FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION EN AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	16261976001896 - RILDO LIVAN FAJARDO FERNANDEZ	51,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/12/2023	PAGP	CHEQUE	1080	84535482	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DEL 15% A CONTRATO MUSICAL A ORQUESTA MUSICAL BANDA CALIENTE, PARA CARNABAL NAVIDEÑO A REALIZARSE EL 23 DE DICIEMBRE 2023 EN PARQUE SAN ISIDRO AGUANQUETERIQUE LA PAZ, APROVADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N° 24 PUNTO N°10 EN FECHA 03 DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,250.00	12011988001085 - ALONSO BELAMY MEJIA VILLALTA	5,250.00	0.00
12/12/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	1080	84535482	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 84535482 DEL EXPEDIENTE 1080. PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DEL 15% A CONTRATO MUSICAL A ORQUESTA MUSICAL BANDA CALIENTE, PARA CARNABAL NAVIDEÑO A REALIZARSE EL 23 DE DICIEMBRE 2023 EN PARQUE SAN ISIDRO AGUANQUETERIQUE LA PAZ, APROVADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N° 24 PUNTO N°10 EN FECHA 03 DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,250.00	12011988001085 - ALONSO BELAMY MEJIA VILLALTA	0.00	5,250.00
13/12/2023	PAGP	CHEQUE	1082	84535483	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 MENSUALES PARA CUBRIR GASTOS DURANTE SERVICIO SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LLANOS DE CANDELARIA. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023 DEL AÑO 2023, SIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,000.00. APROVADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°15 PUNTO N° 6.	12022000000571 - RUT DAMARY VELASQUEZ MORENO	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1100	84535495	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES AL VIGILANTA DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	6,500.00	0.00
15/12/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	1103	84535498	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 84535498 DEL EXPEDIENTE 1103. PAGO DE PAGO POR DECIMOTERCER MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	0.00	9,852.28
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1098	84535493	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	9,000.00	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1101	84535496	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00	1202197900164 - MIRIAM ESMERALDA RODRIGUEZ MEDINA	6,500.00	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1109	84535508	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECIMOTERCER MES AL CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	1202197100073 - MIGUEL ALFONSO NOLASCO GOMEZ	2,000.00	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1102	84535497	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECIMOTERCER MES AL CONDUCTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE 855.55	1202196900102 - LEDIS CAMILO FIGUEROA	855.55	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1093	84535491	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES AL JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.2,672.21	12021996000617 - ALEX FABRICIO MANZANARES MARTINEZ	2,672.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1089	84535487	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.35,000.00	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	35,000.00	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1087	84535486	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS; N°000173 POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 N°000180 POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 POR AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS ALONSO BAIZA YA QUE TIENE PROBLEMAS INTELECTUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023. HACIENDO UN TOTAL DE L.3,000.00 APROVADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°5 PUNTO N° 6	1202195900194 - AMILCAR HENRIQUEZ ORTIZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1088	84535503	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS; N? 00598443 POR LA CANTIDAD DE L.900.00, N?00117919 POR LA CANTIDAD DE L.1,184.00, N? 00602283 POR LA CANTIDAD DE L.2,640.00, N?00607221 POR LA CANTIDAD DE L.1,260.00, N? 00118206 POR LA CANTIDAD DE L.1,170.10 POR COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA N? 00009685 POR COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.270.00 HACIENDO UN TOTAL EN COMPRA DE GASOLINA DE L.7,424.10 N?000066154 POR COMPRA DE DIESEL PARA IDA A TEGUCIGALPA A TRAER ROTULOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS POR LA CANTIDAD DE L.1,205.00, N? 00013005 POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, N?00118205 POR LA CANTIDAD DE L.740.00, POR COMPRA DE DIESEL PARRA CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ. HACIENDO UN TOTAL EN COMPRA DE DIESEL DE L.2,945.00 SIENDO UN TOTAL A PAGAR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-DIESEL) POR LA CANTIDAD DE L.10,369.10.	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	10,369.10	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1105	84535500	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECIMOTERCER MES AL FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00	1202197300086 - CARLOS YOBANI HENRRIQUEZ GOMEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1106	84535501	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECIMOTERCER MES A LA CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER (OMM) MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	9,852.28	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1090	84535488	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRRIQUEZ	15,000.00	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1097	84535506	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO AL CAMPEONATO SUB-15 MASCULINO COMO PREMIO AL MEJOR GOLEADOR, CORRESPONDIENTE A MAIKOL SAID CANTOR CHEVEZ DEL EQUIPO FC.ATLETIC CASCO URBANO AGUANQUETERIQUE LA PAZ. POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00	1202198500220 - MARLENY CHEVEZ ACOSTA	2,000.00	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1108	84535507	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECIMOTERCER MES AL DIRECTOR MUNICIPAL MUNICIPAL DE JUSTCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	9,852.28	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1086	84535485	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN RECIBO 00001141 A APODERADA LEGAL POR HONORARIOS PROFECIONALES, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO Y 3 AUTENTICAS DE FIRMA DE BENEFICIARIOS DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ.	1201197900525 - MELIDA ISIS VELASQUEZ GRANDES	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1104	84535499	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECIMOTERCER MES AL TECNICO MUNICIPAL (PROYECTOS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00	12021997000475 - Abner Israel Perdomo Medina	11,000.00	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1092	84535490	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES A LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00	12022003000011 - NALLELY GABRIELA BANEGAS FIGUEROA	2,500.00	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1094	84535492	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 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: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	1085	84535484	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 84535484 DEL EXPEDIENTE 1085. PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS; N°00598443 POR LA CANTIDAD DE L.900.00, N°00117919 POR LA CANTIDAD DE L.1,184.00, N° 00602283 POR LA CANTIDAD DE L.2,640.00, N°00607221 POR LA CANTIDAD DE L.1,260.00, N° 00118206 POR LA CANTIDAD DE L.1,170.10 POR COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA N°00009685 POR COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.270.00 HACIENDO UN TOTAL EN COMPRA DE GASOLINA DE L.7,424.10 N°00066154 POR COMPRA DE DIESEL PARA IDA A TEGUCIGALPA A TRAER ROTULOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS POR LA CANTIDAD DE L.1,205.00, N°00013005 POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, N° 00118205 POR LA CANTIDAD DE L.740.00, POR COMPRA DE DIESEL PARA CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE. HACIENDO UN TOTAL EN COMPRA DE DIESEL DE L.2,945.00 SIENDO UN TOTAL A PAGAR EN COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, DIESEL) POR LA CANTIDAD DE L.10,369.10	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	0.00	10,369.10



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1096	84535505	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.3,000.0 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
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1099	84535494	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00	1202198900152 - XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	13,000.00	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1091	84535489	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL DECIMOTERCER MES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1085	84535484	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS; N° 00598443 POR LA CANTIDAD DE L.900.00, N°00117919 POR LA CANTIDAD DE L.1,184.00, N° 00602283 POR LA CANTIDAD DE L.2,640.00, N°00607221 POR LA CANTIDAD DE L.1,260.00, N° 00118206 POR LA CANTIDAD DE L.1,170.10 POR COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA N°00009685 POR COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L.270.00 HACIENDO UN TOTAL EN COMPRA DE GASOLINA DE L.7,424.10 N°00066154 POR COMPRA DE DIESEL PARA IDA A TEGUCIGALPA A TRAER ROTULOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS POR LA CANTIDAD DE L.1,205.00, N°00013005 POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00, N° 00118205 POR LA CANTIDAD DE L.740.00, POR COMPRA DE DIESEL PARA CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE. HACIENDO UN TOTAL EN COMPRA DE DIESEL DE L.2,945.00 SIENDO UN TOTAL A PAGAR EN COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, DIESEL) POR LA CANTIDAD DE L.10,369.10	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	10,369.10	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1107	84535502	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECIMOTERCER MES AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00	06021999001712 - DARWIN JAVIER AGUILERA ROMERO	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1103	84535498	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECIMOTERCER MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	9,852.28	0.00
15/12/2023	PAGP	CHEQUE	1095	84535504	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 A PERSONA DISCAPACITADA Y DE ESCASOS RECURSOS, QUE ASISTE A CITAS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ DOS VECES POR MES. APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°25 PUNTO N°6 EN FECHA 15 DE DICIEMBRE 2023	1202197800039 - YORLENY OXELI MEDINA CANTOR	2,000.00	0.00
18/12/2023	PAGP	CHEQUE	1111	84535510	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA N° 001734 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.8,000.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.48,000.00	03181986014387 - ISAI MEZA AGUILAR	48,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/12/2023	PAGP	CHEQUE	1110	84535509	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR JOSE BANEGAS PADILLA, QUIEN PADECE ENFERMEDAD DE PARKINSON Y ESTA TOTALMENTE IMPOSIBILITADO Y REQUIERE MEDICAMENTOS COSTOSOS, COMPRA DE COMIDAS ESPECIALES Y PAÑALES, POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.2,000.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. UN TOTAL A PAGAR DE L.4,000.00 APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°16 PUNTO N°6.	1202197200116 - VICTORIA GUTIERREZ BANEGAS	4,000.00	0.00
19/12/2023	PAGP	CHEQUE	1113	84535512	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA OBRA DE CAPACITACION 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 DE L.1,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1202198700107 - NELSON JAVIER BAIZA CANTOR	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2023	PAGP	CHEQUE	1112	84535511	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 LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,000.00, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,000.00	1202196600114 - JACOBO BAIZA	4,000.00	0.00
19/12/2023	PAGP	CHEQUE	1116	82928563	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DE CAJA CHICA EMITIDA EN LA FECHA 06-JULIO-2023 SEGUN CUADRO DETALLE DE LIQUIDACION ADJUNTA CON FACTURAS ORIGINALES QUE SOPORTAN ESTA LIQUIDACION. POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	20,000.00	0.00
19/12/2023	PAGP	CHEQUE	1114	84535513	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A SEÑOR PARA GASTOS DE TRANSPORTE, YA QUE ES PACIENTE RENAL Y NECESIRA 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-DIEMBRE, DICHA ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°15 PUNTO N°6	0310198500213 - JOSE DE JESUS ROMERO REDONDO	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2023	PAGP	CHEQUE	1115	84535514	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUIEN PADECE DE EPILEPSIA Y DEPENDE DE TRATAMIENTO; VALPAQUINE Y REBASIN 2 MG. POR LA CANTIDAD DE L.1,296.00 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.11,664.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO; PARA LOS MESES DE ABRIL-MAYO 2023 ACTA N°07 PUNTO N°06, JUNIO A DICIEMBRE 2023 ACTA N°14 PUNTO N°6.	1202198500033 - WENDY MADELINE GOMEZ CANALES	11,664.00	0.00
20/12/2023	PAGP	CHEQUE	1118	84535515	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MOLINO-MOTOR POR LA CANTIDAD DE L.23,000.00 PARA EMPRENDIMIENTO A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE LAS MESAS, CON APOYO DE LA OMM.	15021954000960 - CRESCENCIA	23,000.00	0.00
20/12/2023	PAGP	CHEQUE	1117	84535516	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA N°00000104 POR CUATRO VIAJES DE ACARREO DE FERTILIZANTE (KIT DE MAIZ, FRIJOL, Y SORGO) DESDE LA PAZ HACIA EL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE PARA APOYO A AGRICULTORES MEDIANTE FERTLIZANTAES. POR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 CADA VIAJE, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.18,400.00 INLUYENDO IMPUESTO.	12021981001284 - HERMES ALEXIS ACOSTA MARCIA	18,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2023	PAGP	CHEQUE	1120	84535518	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS (VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL) CALCULO QUE SE REALIZA MEDIANTE LA UNIDAD DE CALCULO DE PRESTACION E INDEMNIZACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL TIEMPO TRABAJADO DEL 01 DE FEBRERO 2022 AL 30 DE MARZO 2022 MEDIANTE CONTRATO ESPECIAL INDIVIDUAL DE TRABAJO FIRMADO EN FECHA 01/02/2022; CONTINUAMENTE MEDIANTE ACUERDO N°008-2022 DEL 01 DE ABRIL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE (ACUERDO DE CANCELACION N° 006) POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO QUE SE REALIZA MEDIANTE CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES SUSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L.17,044.39 .	1202199500064 - KATERINE AIDA MONTES FIGUEROA	17,044.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2023	PAGP	CHEQUE	1119	84535517	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS; N°000122, 8 ALMUERZOS CON REFRESCOS A L.150, 8 MERIENDAS POR L.20 EN REUNION DE COPRPORACION FECHA 03/11/23 HACIENDO UN TOTAL DE L.1,564.OO. N°000123, 15 MERIENDAS CON REFRESCOS POR L.65, EN ENTREGA DE EMPRENDIMIENTO EN EL PAQUE EL 20/11/23, HACIENDO UN TOTAL DE L.1,121.25. N°000124, 9 ALMUERZOS CON REFRESCOS POR L.150. EN REUNION DE CORPORACION EL 20/11/23 POR UN TOTAL DE L.1,552.5. N°000125, 20 MERIENDAS CON REFRESCOS POR L.76 EN REUNION DE PATRONATO EL 27/11/23 POR UN TOTAL DE L.1,748. N°000126, 9 ALMUEZSOS CON REFRESCO A L.150 EN REUNION DE CORPORACION EL 01/12/23, POR UN TOTAL DE L.1,552.5. N°000127, 10 ALMUEZOS CON REFRESCO POR 135 EN REUNION DE CORPORACION EL 16/12/23 POR UN TOTAL DE L.1,552.5. N°000128, 22 ALMUERZOS CON REFRESCO A L.126,EN REUNION DE PATRONATO EL 18/12/23 POR UN TOTAL DE L.3,187.8. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.12,278.55.	12021989001816 - MARY DARIELA GOMEZ CHEVEZ	12,278.55	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2023	PAGP	CHEQUE	1121	84535519	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO N°0123 PRESTACION DE SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO CASCO URBANO AGUANQUETERIQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE; OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 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.31,500.00.	1202195600073 - REINALDO CHEVEZ LOPEZ	31,500.00	0.00
21/12/2023	PAGP	CHEQUE	1122	84535520	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO AL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE, LA PAZ 2023-2024, COMO PAGO AL NARRADOR DE TORNEO, POR 24 PARTIDOS A L.200.00 CADA UNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,800.00	1202199500136 - ANGEL GABRIEL ORTIZ ACOSTA	4,800.00	0.00
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1126	84535524	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION POR BECA ESTUDIANTIL A GENESIS LILIANA RODRIGUEZ, HIJA DE MADRE SOLTERA, DE EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE; AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR L.1,033.76 MENSUAL. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,135.04.	1202198700098 - MIRIAM SUYAPA AVELAR BANEGAS	4,135.04	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1132	84535530	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO AYUDA SOCIAL SEGUN FACTURA N°00006384 POR COMRA DE ATAUD DE ADULTO PAARA EL SEÑOR LUIS ALONZO BAIZA QDDG, QUIEN ERA PACIENTE DE PROBLEMAS MENTALES, POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00.	03018008167226 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	7,000.00	0.00
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1124	84535522	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO AL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL AGANQUETERIQUE, LA PAZ 2023-2024, COMO PAGO A ARBITRO DEL TORNEO, POR 8 DIAS A L.700.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE 24 PARTIDOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. SIENDO UN TOTAL A PAGR DE L.5,600.00	1202198200071 - EDEN VIANNEY MEDINA LOPEZ	5,600.00	0.00
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1128	84535526	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 MENSUAL A PADRE DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, YA QUE LE IMPIDE REALIZAR MICHAS ACTIVIDADES FISICAS, PADRE DE TRES HIJOS CON CONDICIONES ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,000.00. APROVADA PARA EL AÑO 2023, MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°12 PUNTO N°6	1202195800289 - NAPOLEON MEDINA	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1127	84535525	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.3,000.00. APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°12 PUNTO N°6.	1202197100130 - ROSA ONEYDA MALDONADO	3,000.00	0.00
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1125	84535523	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO AL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL AGANQUETERIQUE, LA PAZ 2023-2024, COMO PAGO A ARBITRO DEL TORNEO, POR 8 DIAS A L.700.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE 24 PARTIDOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. SIENDO UN TOTAL A PAGR DE L.5,600.00	1202197500108 - RICARDO CANTOR PERDOMO	5,600.00	0.00
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1130	84535528	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS PARA HIJA CON PADECIMIENTO DE PARALISIS CEREBARL INFANTIL, POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,000.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.3,000.00. APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°16 PUNTO N°6	1202197700043 - LUISA ELIZABETH ORTEGA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1129	84535527	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A TRATAMIENTO A HIJO CON DISCAPACIDAD ESPECIAL, POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.1,000.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.3,000.00.	1202197100126 - ALBA YAQUELINE MARCIA	3,000.00	0.00
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1131	84535529	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA NEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA ALCALDIA DE AGUANQUETERIQUE, CON UN VALOR DE L.3,400.00 CADA UNA.	0301197401035 - EDGARDO ANTONIO MORALES MARTINEZ	6,800.00	0.00
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1133	84535531	HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.6,800.00 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANSURPAZ, POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.34,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NONIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.68,000.00 EXACTOS.	08019005012159 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ MAMSURPAZ	68,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1134	84535532	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE TAPON RADIADOR Y COLAND, REPARACION DE FUGA DE TANQUE A VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ. POR UN TOTAL A PAGAR DE L.4,457.40 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO ENTRE OBLETOS DEL GASTO. APROVADA EN ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°22 PUNTO N°14 EN FECHA 20/11/2023.	03011975007718 - JOHNNY ROMMEL LUQUE SUAZO	4,457.40	0.00
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1123	84535521	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO AL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL AGANQUETERIQUE, LA PAZ 2023-2024, COMO PAGO A ARBITRO DEL TORNEO, POR 8 DIAS A L.700.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE 24 PARTIDOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. SIENDO UN TOTAL A PAGR DE L.5,600.00	1202197300111 - JOSE DE JESUS PALACIOS MAYEN	5,600.00	0.00
22/12/2023	PAGP	CHEQUE	1135	84535533	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UN SALON QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE, AGUANQUETERIQUE LA PAZ. POR LA CANTIDAD DE L. 31,466.98 APROVADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°18 PUNTO N°6 EN FECHA 1 DE SEPTIEMBRE 2023	01019008195467 - FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	31,466.98	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/12/2023	PAGP	CHEQUE	1136	84535534	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO A PAGO SEGUN CONTRATO MUSICAL POR LA CANTIDAD DE L.29,750.00 A ORQUESTA MUSICAL BANDA CALIENTE, POR AMENIZAR CARNAVAL NAVIDEÑO EN PARQUE SAN ISIDRO AGUANQUETERIQUE LA PAZ, EN FECHA 23 DE DICIEMBRE 2023. APROVADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°24 PUNTO N°10 EN FECHA 03 DE DICIEMBRE 2023.	12011988001085 - ALONSO BELAMY MEJIA VILLALTA	29,750.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1149	84819741	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 DICIEMBRE 2023.	12021998001016 - Flabio Noé Castro Espinal	10,500.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1152	84819749	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE PROYECTOS MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	12021997000475 - Abner Israel Perdomo Medina	11,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1150	84819742	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 DICIEMBRE 2023.	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	9,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1138	84819753	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO AL CAMPEONATO FEMENINO, COMO PREMIO AL SEGUNDO LUGAR, EQUIPO SELECCION SAN JUAN. POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00.	1202199000151 - DEYSI DINORA MEJIA MANZANAREZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1151	84819748	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 DICIMBRE 2023.	1202198500039 - JORGE NORBERTO GOMEZ	9,852.28	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1155	84819752	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR LA CANTIDAD DE L.8,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMBRE 2023.	06021999001712 - DARWIN JAVIER AGUILERA ROMERO	8,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1146	84819745	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMBRE 2023.	1202197900164 - MIRIAM ESMERALDA RODRIGUEZ MEDINA	6,500.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1142	84819739	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 DICIMBRE 2023.	12022003000011 - NALLELY GABRIELA BANEGAS FIGUEROA	10,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1153	84819750	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL FONTANERO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMBRE 2023.	1202197300086 - CARLOS YOBANI HENRRIQUEZ GOMEZ	6,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	NOTA DE DEBITO	1147	84819746	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL CONSERJE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMBRE 2023.	1202197100073 - MIGUEL ALFONSO NOLASCO GOMEZ	6,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1145	84819744	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMBRE 2023.	1202198000018 - RAFAEL ANTONIO PERDOMO MEJIA	6,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1148	84819747	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL MOTORISTA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.7,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	1202196900102 - LEDIS CAMILO FIGUEROA	7,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1143	84819740	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	12021996000617 - ALEX FABRICIO MANZANARES MARTINEZ	13,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1154	84819751	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA CORDINADORA DE LA OFICINA DE MUJER POR LA CANTIDAD DE L.9,852.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON	9,852.28	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1137	84535535	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	1211199000024 - NELLY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA	21,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1140	84819737	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	1202198400160 - EDEN ANDRES FIGUEROA HENRRIQUEZ	15,000.00	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1141	84819738	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	1202198900139 - KEYLI JAQUELI CHEVEZ ORTIZ	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1139	84819736	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 DICIEMBRE 2023.	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	32,419.24	0.00
26/12/2023	PAGP	CHEQUE	1144	84819743	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.13,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	1202198900152 - XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	13,000.00	0.00
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1162	84819760	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA N°000193 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, POR LA CANTIDAD DE L.3,686.00	12021992001226 - JERSON NOHEL CASTRO GOMEZ	3,686.00	0.00
27/12/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	868	83930105	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 83930105 DEL EXPEDIENTE 868. PAGO DE 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 ELECTROMECANICAS SRL	0.00	86,564.28



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1161	84819759	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023; DIETAS A REGIDOR N°1 POR LA CANTIDAD DE L.L.750.00 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO DESECHOS SOLIDOS L.4,500, RETENCION POR SALARIO AL ALCALDE DE L.2,580.76, HACIENDO UN TOTAL DE L.7,830.76	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	7,830.76	0.00
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1157	84819755	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ESTIMACION N°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
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1165	84819763	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA N°000194 PARA COMPLEMENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS EN FACHA 30 DE DICIEMBRE 2023. POR LA CANTIDAD DE L.8,864.5	12021992001226 - JERSON NOHEL CASTRO GOMEZ	8,864.50	0.00
27/12/2023	APPB	NOTA DE CREDITO	1139	84819736	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 84819736 DEL EXPEDIENTE 1139. PAGO DE 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 DICIEMBRE 2023.	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	0.00	32,419.24



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1164	84819762	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS; N°05612 POR LA CANTIDAD DE L.7,435.00 EN FECHA 14 DE ABRIL 2023 Y N°05611 POR LA CANTIDAD DE L.5,125.00 EN FECHA 26 DE MAYO 2023, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO AGUANQUETERIQUE LA PAZ. HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.12,560.00	03191996002518 - ANAHI PEREZ RIVERA	12,560.00	0.00
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1159	84819757	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALS EN FERIA DE CITOLOGIAS Y ULTRASONIDOS, REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MATERNO INFANTIL, AGUANQUETERIQUE LA PAZ EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2023 CORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) POR LA CANTIDAD DE L.11,550.00	0301199201513 - RODOLFO EDGARDO DOBLADO RAMIREZ	11,550.00	0.00
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1163	84819761	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS N°000190 - 000192 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE TAMALES A DISTRIBUIR EN CARNAVAL NAVIDEÑO REALIZADO EL 23 DE DICIEMBRE 2023 EN PLZA SAN ISIDRO AGUANQUETERIQUE LA PAZ Y COMIDAS A REALIZARSE PARA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD EL ESPINO Y ALEDAÑAS EN FECHA 30 DE DICIEMBRE 2023. POR LA CANTIDAD TOTAL DE L.28,367.00	12021992001226 - JERSON NOHEL CASTRO GOMEZ	28,367.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1158	84819756	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE COMIDAS A DISTRIBUIR EM REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE LA PAZ, A REALIZARSE EL DIA 30 DE DICIEMBRE 2023.	12022002000794 - EDUAR DAVID ORTIZ CHEVEZ	9,000.00	0.00
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1160	84819758	POR LA CANTIDAD DE L.9,000.00. REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 76 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A L.91.00 CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE L.6,916.00. Y COMPRA DE 3 IMPRESORAS EPSON C/WIFI L3250 POR EL PRECIO DE L.5,599.00 CADA UNA. HACENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.23,713.00.	03011991022635 - EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA	23,713.00	0.00
27/12/2023	PAGP	CHEQUE	1156	84819754	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD MENSUAL 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 DICIEMBRE 2023.	1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	32,419.24	0.00
31/12/2023	PAGP	CHEQUE	1167	84535482	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DEL 15% A CONTRATO MUSICAL A ORQUESTA MUSICAL BANDA CALIENTE, PARA CARNABAL NAVIDEÑO A REALIZARSE EL 23 DE DICIEMBRE 2023 EN PARQUE SAN ISIDRO AGUANQUETERIQUE LA PAZ, APROVADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N° 24 PUNTO N°10 EN FECHA 03 DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.5,250.00	12011988001085 - ALONSO BELAMY MEJIA VILLALTA	5,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2023	PAGP	NOTA DE DEBITO	1166		REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DEBITO POR ELABORACION DE CHEQUERA DE ESCRITORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.500.00	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	500.00	0.00
Total:							2,469,680.03	149,704.90
Saldo Final:								5,815,761.91

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/12/2023
 Fecha Final:31/12/2023
 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==