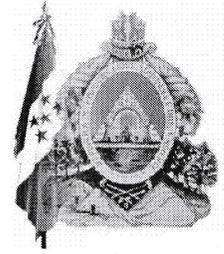




MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

TEL: 2669-2010/ TEL: 2669-2011/ EXT. 25 / TEL: 2617- 0045



Choloma, Cortes
25 de Julio del 2018

P.M. Alejandro Fernández Velásquez
Encargado del Portal de Transparencia
Su Oficina

Por este medio le estoy remitiendo en digital la información solicitada de los Egresos de Enero - Junio 2018.

Atentamente,



P.M. Rubén Espinal Gonzales
Tesorero Municipal

CHOLOMA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: CLAUDIA.PINEDA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 2/4/2018 al 3/5/2018

Emisión: 25/07/2018

Hora: 04:00 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1452,351.27	
Banco:	6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.						
Cuenta Monetaria:	210--1524194	Cuenta Única del Tesoro Municipal de Choloma						
02/04/2018	PAGP	CHEQUE	17912	8361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por alquiler de buses para trasladar un grupo de alumnos de la Colonia Victoria, a Gracias Lempira, para un encuentro deportivo institucional.	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	51,750.00	0.00
02/04/2018	PAGP	CHEQUE	17881	8363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por membresía correspondiente al primer trimestre del año 2018, correspondiente al mes de Enero y Febrero del 2018	05019995149208 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	78,371.34	0.00
02/04/2018	PAGP	CHEQUE	18048	8360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena del mes de marzo 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,746.21	0.00
02/04/2018	PAGP	CHEQUE	17338	8362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra #265-17 por 600 nutri combos los cuales fueron donados a personas de escasos recursos en el Sector Norte, bajo el programa de asistencia social comunitaria	05019012536059 - INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA S A DE C V	210,000.00	0.00

02/04/2018	PAGP	CHEQUE	18034	8358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según facturas # 1664 por reparacion vehiculo,toyota prado color blanco de su propiedad,el cual utilizo para trasladarse y realizar las diferentes actividades municipales dentro y fuera del municipio	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	15,346.75	0.00
02/04/2018	PAGP	CHEQUE	18007	8365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del Decimocuarto mes de salario ,proporcional al 15 de Marzo de 2018 quien realiza funciones como Vigilante Municipal del Depto.de Servicios Generales	0502196200644 - GERMAN LOPEZ MENDOZA	7,095.64	0.00
02/04/2018	PAGP	CHEQUE	17911	8364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR DE DATOS DEL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501196906216 - CARLOS ALBERTO FLORES TROCHEZ	4,000.00	0.00
02/04/2018	PAGP	CHEQUE	16713	8366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad cumpliendo a cabalidad con la cobertura de eventos inauguración de Proyectos Municipales,correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017	1201196100145 - PEDRO GONZALES VALLADARES	14,000.00	0.00
03/04/2018	PAGP	CHEQUE	17256	8370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra según cotización:# 9425 de materiales para ser utilizados en el grupo de aseo de la col.el Trebol sector Quebrada Seca	0501195501544 - DAVID EFRAIN MONTOYA PAZ	17,664.00	0.00

03/04/2018	PAGP	CHEQUE	17982	8371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda vitalicia correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2017	0703193700353 - GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES MEDINA	16,978.56	0.00
03/04/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2704	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS 5,618.40 MENOS INTERES RETENIDO 561.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	5,056.56
03/04/2018	PAGP	CHEQUE	17839	8372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente al mes de Julio del 2017	0501195403678 - ALBERTO CRUZ TORRES	6,000.00	0.00
04/04/2018	PAGP	CHEQUE	18132	8377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de trabajo # 115-2018 por mantenimiento general de 3,800 km trabajo realizado en camión isuzu color blanco municipal #2 del depto.de Obras y Proyectos	05019003077177 - EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES	3,385.60	0.00
04/04/2018	PAGP	CHEQUE	17254	8369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra según cotización:# 9142 de 01 bicicleta para ser donada para el Proyecto de Pav.del Pasaje Infantil de la Col.las Torres	0501195501544 - DAVID EFRAIN MONTOYA PAZ	3,392.50	0.00

04/04/2018	PAGP	CHEQUE	17260	8368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia ,correspondiente al mes de Septiembre del año 2017	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
04/04/2018	PAGP	CHEQUE	17667	8373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE AGUA UTILIZADA EN TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, VISITAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y REUNIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	29,408.00	0.00
04/04/2018	PAGP	CHEQUE	17984	8376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de Becas Mensuales correspondiente al mes de Marzo 2018,las cuales fueron autorizadas a 60 niños de escasos recursos económicos	05019017898707 - SOCIEDAD EDUCATIVA NEW GENERATION S DE RL	33,000.00	0.00
04/04/2018	PAGP	CHEQUE	18059	8367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportacion voluntaria de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	86,517.46	0.00
04/04/2018	PAGP	CHEQUE	17664	8374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE AGUA UTILIZADA EN TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, VISITAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y REUNIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	18,344.00	0.00
04/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3136	020418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 02 de Abril del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.1,056,375.77		0.00	1056,375.77

04/04/2018	PAGP	CHEQUE	17783	8375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIFERENCIA A FAVOR DE LA GASOLINERA TEXACO DE CRUCE DE CUENTAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE , UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO , 2018	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	112,521.86	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17898	8417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PEÓN DEL DEPTO. DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A TRES AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501199110450 - CELSO ZURIEL SILVA RIVERA	4,958.88	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17540	8438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente a los meses de Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre de 2017	0801197401855 - SOGEILA MARIA ALVARADO RODRIGUEZ	25,000.00	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17876	8395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ENCUESTADOR DEL DEPTO. DE UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A CUATRO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502196700173 - MARIBEL OLIVA AQUILAR	6,611.84	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	18144	8430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por desarrollo de Jornada de Capacitación de Liderazgo Productivo y Creativo a los empleados de Municipalidad de Choloma correspondiente el 05 de Abril del año 2018	0801198011504 - UBALDO MADRID HUGHES	16,000.00	0.00
05/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17917	8401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8401 DEL EXPEDIENTE 17917. PAGO DE PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ASEADOR DEL MERCADO DEL DEPTO. DE	1624195900068 - PEDRO CASTELLANOS NIETO	0.00	3,239.51

MERCADO Y ABASTO, CORRESPONDIENTE A UN A?OS DE
SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17902	8380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE TOPOGRAFO DEL DEPTO. DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE A DOCE A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1408194100035 - JOSE ELIAS RODRIGUEZ MEJIA	7,333.33	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17893	8407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE PEÓN / VIVEROS DEL DEPTO. DE UNIDAD DE VIVEROS Y DESARROLLO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A VEINTE A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0412194500076 - RODRIGO CONTRERAS RODRIGUEZ	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17689	8389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon/Vivero del Depto.de Viveros y Desarrollo Ambiental,mismo que cumplió el 01 de Febrero del 2018	0501197706505 - JENNIE MARLENE MENDOZA GUILLEN	3,239.51	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17872	8423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ALBAÑIL DEL DEPTO. DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A TRES AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1606196500199 - FRANCISCO JAVIER CABALLERO LEIVA	4,859.26	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17887	8420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE FONTANERO DEL DEPTO. DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A TRES A?OS DE	0501196408046 - DENIS ENRIQUE GABARRETE CARCAMO	5,250.00	0.00

SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17907	8399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ENCARGADA CENTRO DE SALUD COL. LOPEZ ARELLANO DEL DEPTO. DE SALUD, CORRESPONDIENTE A DIEZ AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1501195801009 - NORMANDINA CERRATO	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17928	8414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE APOYO KINDER OLIMPIA DE PEREZ DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A ONCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0507194300064 - JUANA BRIONES	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17798	8437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por acarreo de material selecto para reparación de calles en la aldea de Monterrey	0501195800025 - MAXIMINO BUESO HERRERA	28,000.00	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17917	8401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ASEADOR DEL MERCADO DEL DEPTO. DE MERCADO Y ABASTO, CORRESPONDIENTE A UN AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1624195900068 - PEDRO CASTELLANOS NIETO	3,239.51	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17226	8439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal para el funcionamiento de las oficina del comisionado municipal	0801197107292 - RAMON ERNESTO CRUZ MONTALVAN	40,000.00	0.00

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17828	8385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ENCARGADO DE ALMACEN MUNICIPAL DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y COMPRAS, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198300203 - JOSE MANUEL FERNANDEZ CERRATO	8,000.00	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17891	8393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SECRETARIA DEL DEPTO. DE UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE A ONCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198600678 - LIDIA DAMARYS HERNANDEZ CASTELLANOS	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17780	8388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ASISTENTE DE GESTION DEL DEPTO. DE ALCALDIA, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501197807467 - JOSUE DAVID MORENO MEJIA	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17918	8390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SECRETARIA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A UN AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198800469 - KARLA PATRI RIVERA HERNANDEZ	3,239.51	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17931	8412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE VIGILANTE ESC. LEMPIRA DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0401193400140 - JUAN RODRIGUEZ	6,479.02	0.00

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	18005	8410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de secretario de Turismo,Arte y Cultura,del Depto.de Turismo,Arte y Cultura,correspondiente a un año de servicio,misma que cumplió el 16 de Marzo del 2018	0107198600055 - INGRID PATRICIA RODRIGUEZ CORDOVA	4,000.00	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17799	8425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE VIGILANTE MUNICIPAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1609196100066 - FERMIN GOMEZ MERCADO	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17883	8400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PEON DEL DEPTO. DE PARQUES Y PARQUES MEMORIALES, CORRESPONDIENTE A TRECE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502195200042 - OVIDIO AYALA ABARCA	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17889	8383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS DEL DEPTO. DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A ONCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501197500566 - JUAN PABLO DE LA O	8,666.66	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17810	8386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL I COORDINADOR SECTOR BAJOS DEL DEPTO. DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0507197400276 - JOSE ISABEL MENDOZA VASQUEZ	7,333.33	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17926	8413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ASEADORA JARDÍN DE NIÑOS LA GALVEZ DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A DOCE	0502198402164 - JENNY SUYAPA GOMEZ GAMEZ	6,479.02	0.00

A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	18008	8435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones correspondiente al tercero de tres pagos, quien laboró como operador de patrol del Depto.de Unidad de Construccion	0502195100256 - MIGUEL ANGEL MONTANO	108,726.67	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17776	8387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PEÓN DEL DEPTO. DE TURISMO, ARTE Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502194500165 - JACINTO NOLASCO ALVARADO	3,887.41	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17814	8416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PSICOLOGA DEL DEPTO. DE ATENCION ALA MUJER, CORRESPONDIENTE A CUATRO A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198502559 - ANA BESSY GARCIA MALDONADO	7,333.33	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17773	8391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PEÓN DEL DEPTO. DE TURISMO, ARTE Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1806197100112 - LUIS ANARIBA PEREIRA	3,887.41	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17817	8398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ASISTENTE DE VALUADORES DEL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A NUEVE A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1208197100069 - MARCO ANTONIO ORELLANA AGUILAR	6,479.02	0.00

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17873	8378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ALBAÑIL DEL DEPTO. DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A TRES AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501197907817 - JOSE FRANCISCO DE LA O	4,859.26	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17771	8408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE OPERADOR DE RETRO EXCAVADORA DEL DEPTO. DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A SEIS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1803197100276 - RUBEN AYALA CRUZ	7,333.33	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17905	8418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ASEADORA DEL DEPTO. DE SALUD, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1010193800046 - CARLOTA ZUNIGA	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17896	8422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE DIBUJANTE TÉCNICO DEL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198500760 - EDDER JOEL TREJO DUARTE	8,000.00	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17878	8396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ENCARGADO DE DOCUMENTACIÓN DEL DEPTO. DE UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A CINCO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198401902 - MARIA DE JESUS VASQUEZ CASTELLANOS	6,736.94	0.00

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17410	8436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la fabricación de 01 placa de aluminio 25 x 30 pulgadas para la inauguración del Proyecto Construcción del Puente Tacamiche en la Col. Edilberto Solano	1510194600038 - ADAN ORTIZ HERNANDEZ	16,100.00	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17761	8392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon/Vivero del Depto. de unidad de viveros y Desarrollo Ambiental, misma que cumplió el 02 de Marzo del 2018	0502200503671 - JOSE FRANCISCO MARQUEZ	4,859.26	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17687	8404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de Aseadora Esc. La Bueso del Depto. de Educación, mismo que cumplió el 16 de Febrero del 2018	0502196200346 - PABLA URBINA SANCHEZ	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17936	8457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos	0308196100076 - JUANA MENDOZA PONCE	15,000.00	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17929	8405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE APOYO KINDER OLIMPIA DE PEREZ DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A ONCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1511194900077 - REINA MARGARITA HERNANDEZ PACHECO	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17924	8415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE VIGILANTE KINDER LA BUESO DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE	0808193900134 - ACACIO BACA OLIVA	6,479.02	0.00

SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17793	8427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE REPARTIDOR DE REQUERIMIENTOS DEL DEPTO. DE CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501195403352 - HECTOR ROLANDO ACOSTA CRUZ	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17797	8429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ASEADORA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A SEIS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1706196200208 - ISIDRA ESCOBAR	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17894	8379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE CADENERO DEL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO, CORRESPONDIENTE A NUEVE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198201726 - JOSE ANGEL MENJIVAR VASQUEZ	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17900	8397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE APOYO CTRO. SALUD LA BUESO. DEL DEPTO. DE SALUD, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502195800442 - MARIA ENCARNACION GALLARDO VELASQUEZ	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17922	8409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE VIGILANTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0801194101239 - SANTOS PAULINO VALERIANO PEREZ	6,479.02	0.00

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17804	8411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE PROGRAMADOR I DEL DEPTO. DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A ONCE A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501198901384 - VICTOR MANUEL ALFARO ROMERO	8,666.66	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17927	8394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE ASEADORA KINDER LA BUESO DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A DOCE A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1327197400083 - MARIA SUYAPA RIVAS GARCIA	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17699	8403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon del Depto.de Turismo,Arte y Cultura,misma que cumplimiento del 08 de Febrero del 2018	0413197500317 - PATROCINIO CARABANTES	3,887.41	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17811	8384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL I DEL DEPTO. DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE A DOCE A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1620197300240 - JESUS HERNANDEZ SABILLON	7,333.33	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17856	8458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0501196801592 - ROSSY BELL BARDALES MEJIA	8,000.00	0.00

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17917	8431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE ASEADOR DEL MERCADO DEL DEPTO. DE MERCADO Y ABASTO, CORRESPONDIENTE A UN A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1624195900068 - PEDRO CASTELLANOS NIETO	3,239.51	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17791	8419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE OFICIAL ATENCION AL CONTRIBUYENTE DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y URBANISMO, CORRESPONDIENTE A DOCE A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1604197700060 - CORNELIA SUSANA GARCIA LOPEZ	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17899	8381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE PEÓN DEL DEPTO. DE TURISMO ARTE Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A DOS A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502195200312 - JOSE LUIS POLANCO	3,887.41	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17906	8406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE ATENCIÓN CENTRO DE SALUD EL RANCHO DEL DEPTO. DE SALUD, CORRESPONDIENTE A DIECISEIS A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502197300364 - REINA LETICIA MARTINEZ ROMERO	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17829	8426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR INTERINO DEL DEPTO. DE MERCADO Y ABASTO, CORRESPONDIENTE A DOS A?OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198200346 - HECTOR ENRIQUE CERRATO	6,000.00	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17801	8428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE?A EN EL CARGO DE VIGILANTE MUNICIPAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A ONCE	1010198500087 - ISABEL ORELLANA BAUTISTA	6,479.02	0.00

AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17885	8402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PEÓN / AYUDANTE DEL DEPTO. DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A TRES AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1606196800084 - OTTONIEL PERDOMO ZALDIVAR	4,859.26	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17913	8421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE VIGILANTE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A DIEZ AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1801196000154 - DAGOBERTO CERRATO	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17816	8424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PERITOS VALUADORES DEL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501196002949 - FELIPE ARNOUX ROMERO	6,479.02	0.00
05/04/2018	PAGP	CHEQUE	17903	8382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE TOMADOR DE TIEMPO / EQUIPO PESADO DEL DEPTO. DE SUPERVISOR DE SERVICIOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE A TRES AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1807196900713 - JOSE ANIBAL BANEGAS RAMOS	5,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17933	8443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en en santa fe que serán utilizados el 12 de Noviembre ya que hay una cuadrangular con Jóvenes de la col.Santa Fe Central	0502197100658 - ARLY GUSTAVO DE JESU DUARTE ALBERTO	30,820.00	0.00

06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17333	8434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de sostenimiento para pago de empleadas de Guardería Infantil de la Col.Lopez Arellano,correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero del 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17390	8460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la Compra de una bomba de agua, para ser utilizada por la Junta de Agua de la Aldea de Banderas, ya que la posean actualmente se quemo.	05019011359370 - BOMBAS SA	115,000.00	0.00
06/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3142	030418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 3 de abril del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.111,924.26		0.00	111,924.26
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	18145	8441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado el decimocuarto mes de salario quien realiza funciones como edecán información al contribuyente del Depto.de Alcaldia	1606199100169 - YENY EVELIN PARADA RODRIGUEZ	7,930.43	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17763	8459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra N.1353-2017 por la compra de alimentación en diferentes eventos con la brigada médica	0501198601237 - MARCO TULLIO AMAYA FIGUEROA	60,375.00	0.00
06/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3147	070418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 05 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.201,193.67		0.00	201,193.67

06/04/2018	PAGP	CHEQUE	18044	8445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien se desempeña como Biblioteca en Biblioteca Publica Col.Lopez,correspondiente al mes de Febrero del año 2018	0502197701321 - ONICA MARLENE BONILLA IZAGUIRRE	4,500.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17321	8469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 80% restante según contrato 405/2017,por mano de obra y materiales que se realizó por el Proyecto de Pav.de Pasaje Infantil ubicado en la Col.Lopez Arellano,Sector Sur	0107196400911 - JOSE LUIS LOPEZ CASTRO	314,361.32	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17604	8451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeñe como apoyo a Centros de Salud Aldea la Jutosa, correspondiente al mes de Febrero.	0501197104057 - NELY JEANNETH SABILLON PINEDA	6,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17989	8453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 25-2018 quien se desempeña labores como auxiliar en el depto.de Corporacion Municipal ,correspondiente del 02 de Enero al 28 de Febrero del 2018	0801199719055 - KATHERINE LINETH FLORES MEJIA	16,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17818	8433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE MOTORISTA III DEL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501197008425 - JORGE CARDENAS PUERTO	6,479.02	0.00

06/04/2018	PAGP	CHEQUE	18105	8465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por paquete de fotografías de la toma de posición para el período 2018-2022 ceremonia que se realizó en la Instalaciones de la Guardería Infantil Aguas Ocaña de Maduro	0501199202171 - ALLAN ENRIQUE VILLATORO CRUZ	6,900.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17352	8456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos para realización de exámenes médicos	0501195200300 - OBDULIO FUENTES TORRES	6,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	18167	8468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de secretaria del alcalde del depto.de alcaldía,misma que cumplió el 01 de Abril del 2018	1707197500301 - ELSA ANDREA NUÑEZ LAINEZ	10,666.67	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17683	8452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 15-2018 quien realiza labores como maestra en Esc.Jose de Jesus Ocampo del cuarto grado,sección matutina,correspondientes del 01 al 30 de Agosto del 2017	1612197300199 - NELVI MARGOT GOMEZ PAZ	4,000.00	0.00
06/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3144	060418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 04 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.188,349.64		0.00	188,349.64
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	18164	8470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Encargado Control de Planilla Y eXPediente del Depto. de Recursos Humanos ,misma que cumplió el 20 de Abril el 2018	0502199100649 - NANCY CAROLINA DUARTE PEREZ	8,333.33	0.00

06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17676	8447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 19-2018 quien realiza labores como Encargado de mantenimiento en Centro de Salud Aldea la Bueso, correspondientes del 02 de Enero al 28 de Febrero del 2018	0502197200792 - ARMANDO NUÑEZ MEJIA	8,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17692	8462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura 000-001-01-00-000151 por elaboracion de 3,000 caratulas para expedientes Matrimoniales, que seran utilizados por Secretaria Municipal	0201194600107 - BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE	24,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17964	8463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE , UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO, 2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	213,359.43	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	18168	8467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #55/2018 quien se desempeña labores como apoyo en las labores de secretaria del Dpto. de Secretaria, correspondiente del 01 al 31 de Diciembre de 2017	0502199603336 - KRIZIA CAROLINA RUBI HERNANDEZ	9,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17600	8450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña en labores como encargada de archivo en el centro de Salud Aldea La Bueso, correspondiente al mes de Febrero.	0502199002184 - JULISA YADIRA RODAS LEON	4,000.00	0.00

06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17954	8454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA PODER CUBRIR SUS NECESIDADES YA QUE NO TIENE INGRESOS.	1606194100132 - LUCILA MANCIA MERCADO	3,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17496	8464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para pagos de alquiler	0501197804877 - GLORIA ESPERANZA JUAREZ GONZALES	3,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17267	8466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud: 259-17 por compra de un bien inmueble en la col.san francisco correspondiente al 4to pago, 20 de Marzo del año 2018	1804195200497 - SANDRA MARINA AYESTAS ZAMORA	100,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17916	8432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL III DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1605194700105 - MARCO TULIO RIOS	6,479.02	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	18111	8440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del Decimo cuarto mes de salario,proporcional al 15 de Abril de 2018 quien realiza funciones como Asistente de Servicios Generales	0502198402169 - EVELYN JOHANNA CANALES LOPEZ	9,500.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17680	8448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 15-2018 quien realiza labores como Apoyo de Laboratorio Clínica Periférica Materno Infantil Choloma,correspondientes al mes de Enero del 2018	0502198202372 - EDDY BLADIMIR LEMUS SANCHEZ	11,000.00	0.00

06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17685	8449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 31-2018 quien realiza labores en el cargo de Apoyo a labores de Archivo en Centro de Salud Choloma,correspondientes del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2017	0502197800181 - GLENDA LETICIA PUERTOS RODRIGUEZ	14,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17886	8455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos de su mama ya que sufrió un accidente	0502199002672 - DAVID ANTONIO MARTINEZ DE JESUS	4,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17717	8442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00244754 por la compra de 02 kit de herramientas profesional newlink para ser utilizado en el Depto.de Informatica	05019002062587 - CAN COMPUTERS S DE RL DE CV	10,312.42	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	18042	8446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 17-2018 quien se desempeña como bibliotecario en la Biblioteca Pública de la Col.Lopez Arellano,correspondiente al mes de Febrero del 2018	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	7,000.00	0.00
06/04/2018	PAGP	CHEQUE	17884	8461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos realizados en caras internas (paredes laterales y posterior)del muro del muro existente en el edificio del centro cívico Emma Romero de Callejas	1801197400189 - JOHNNY ALEJANDRO GUTIERREZ	14,400.75	0.00

06/04/2018	PAGP	CHEQUE	18003	8444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 005919 por alimentación para los integrantes del comité para reunión con la Comisión de las Olimpiadas de Puerto Cortes los cuales seremos la sede del evento	1804195500949 - ELENA ESPINAL AGUILAR	1,162.50	0.00
06/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	799	799	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago a Proveedores 06/04/18		0.00	500,000.00
09/04/2018	PAGP	CHEQUE	18055	8478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de préstamo de los empleados municipales marzo 2018	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	30,974.00	0.00
09/04/2018	PAGP	CHEQUE	18056	8472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de impuesto sobre la renta de los empleados municipales marzo 2018	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	98,301.92	0.00
09/04/2018	PAGP	CHEQUE	17943	8476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para alimentación brindada para el montaje del evento de relanzamiento del Proyecto de Pizarras electrónicas, con corporación Azteca	0801198013383 - BELKIS YOHANA VALERIANO ANTUNEZ	5,500.00	0.00
09/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	800	800	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado efectuado el 06/04/18		0.00	500,000.00

09/04/2018	PAGP	CHEQUE	16710	8477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Diseño del Proyecto Vehicular de una Vía en Quebrada El Cabro,Aldea la Jutosa choloma Cortes	0501195303139 - CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR	45,000.00	0.00
09/04/2018	PAGP	CHEQUE	18057	8473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorro de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2018	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	413,838.41	0.00
09/04/2018	PAGP	CHEQUE	18191	8474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la ciudad de Tegucigalpa correspondiente del 10 al 12 de Abril del 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	9,000.00	0.00
09/04/2018	PAGP	CHEQUE	18035	8471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 770001 por compra de 2 mangueras del sistema hidráulico de la grúa municipal	05019004003648 - DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS VELASQUEZ SR L	2,800.00	0.00
09/04/2018	PAGP	CHEQUE	17486	8475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 268/2017 por Proyecto Varios de Mejoramiento en trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	05019014674934 - INVERSIONES INTERNACIONALES AYALA CRUZ S DE RL	135,750.00	0.00

09/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	801	801	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado provisional para emisión de cks		0.00	500,000.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	16616	8482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por compra de 02 memorias se segun facturas:000-001-01-00008176 y n.000-001-01-00008177 a nombre de inversiones Zahle S de RL DE c.V, Las cuales serán utilizadas en los actos de la toma de posición de la nueva Corporacion Municipal 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2,530.00	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	17238	8485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente por la fabricación de 100 piñatas para la celebración del día del niño del año 2017	0502199001972 - DANIA ARAVEY MORALES ORTIZ	6,000.00	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	17549	8493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para gastos de operación para persona de escasos recursos	1614198800393 - HEYBI JAKELIN TORRES TORO	5,000.00	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	17726	8486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos quien desempeña en el cargo de químico ambiental del depto.de Unidad de Gestion Ambiental,misma que cumplio el 16 de Febrero del 2018	0506195300008 - LUCIANO PAZ AGUILUZ	12,000.00	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	18146	8492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien realiza labores como médico Asistencial en Clinica Santa Lucía,correspondiente al mes de Marzo de 2018	1503194900019 - JOSE IGNACIO OSORIO AGUIRIANO	27,000.00	0.00

10/04/2018	PAGP	CHEQUE	18097	8484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 02 sillas semi ejecutivas para ser utilizadas por la Auxiliar Contable y por el Contador de Ingresos del Depto.de Contabilidad	05019005474367 - OD HONDURAS SRL	8,967.70	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	17375	8483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de préstamo al empleado Ruth Maria Prieto Madrid quien desempeñaba en el cargo de cajero tesorería municipal,dicho labor fue deducido de sus prestaciones laborales	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	27,241.53	0.00
10/04/2018	PADT	CHEQUE	43	8479	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCION POR EL 12.5% DE CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	15,223.75	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	18011	8490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA PODER PAGAR MEDICAMENTOS QUE LE SOLICITAN PARA SUS DOS HERMANAS QUIENES ESTÁN HOSPITALIZADAS DEBIDO A UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA.	0501199005446 - JESUS ANTONIO DARDON CAMPOS	10,000.00	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	18050	8487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de embargo por el juzgado de paz del empleado ricardo umaña marzo 2018	0502196500389 - ELVA GOMEZ ESCALANTE	5,158.12	0.00

10/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17726	8486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8486 DEL EXPEDIENTE 17726. PAGO DE Pago por viaticos quien desempeña en el cargo de quimico ambiental del depto.de Unidad de Gestion Ambiental,misma que cumplio el 16 de Febrero del 2018	0506195300008 - LUCIANO PAZ AGUILUZ	0.00	12,000.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	18224	8494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de Quimico Ambiental del Depto.de Unidad de Gestion Ambiental ,correspondiente al doce años de Servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 16 de Febrero del 2018	0506195300008 - LUCIANO PAZ AGUILUZ	12,000.00	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	18158	8480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00166459 por compra de un cargador original HP asignado a Planificación y Urbanismo el cual lo necesitamos para la elaboración de requerimientos ya que el que tiene la computadora actualmente no funciona	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	1,150.00	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	17228	8491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para llevar acabo el dia del agricultor y del agrónomo los estudiantes del III BTP-dia de la Esc.de Agricultura del Valle de Sula ya que no cuentan con los recursos necesarios para dicho evento	0502197800693 - MARLENE SUYAPA RIVERA OLMEDO	7,820.00	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	18099	8481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de un banco para cajera para ser asignado al joven Oscar Cárcamo, quien se desempeña en el cargo de cajero N.3 del Dpto.de Tesorería, debido a que el que tenía en eso tuvo un quebradura en la base del mismo	05019005474367 - OD HONDURAS SRL	4,023.85	0.00
10/04/2018	PAGP	CHEQUE	18051	8488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pensión alimentaria del empleado jose morales marzo 2018	0501198412022 - PASTORA ALEJANDRINA CAMPOS CHINCHILLA	2,579.06	0.00

10/04/2018	PAGP	CHEQUE	18038	8489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por gastos adquiridos en fecha miércoles 21 de Marzo del año 2018 ya que se trasladó a la ciudad de Tegucigalpa para realizar consultas al tribunal Superior T.S.C	0502198100304 - OSCAR ARMANDO TEJADA MEJIA	1,891.70	0.00
11/04/2018	PAGP	CHEQUE	16800	8497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos a realizarse según facturas # 1319 y 1314 en la volqueta hino n.2 municipal con placa n.7168 asig.a dirección de obras	0502197900891 - PABLO CESAR HERNANDEZ GARCIA	9,890.00	0.00
11/04/2018	PAGP	CHEQUE	16801	8496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos a realizarse según facturas # 13118 y 13120 en la retroexcavadora 310E municipal asig.a dirección de obras	0502197900891 - PABLO CESAR HERNANDEZ GARCIA	9,832.50	0.00
11/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16616	8482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8482 DEL EXPEDIENTE 16616. PAGO DE Pago por reembolso por compra de 02 memorias se segun facturas:000-001-01-00008176 y n.000-001-01-00008177 a nombre de inversiones Zahle S de RL DE c.V, Las cuales serán utilizadas en los actos de la toma de posición de la nueva Corporacion Municipal 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	0.00	2,530.00
11/04/2018	PAGP	CHEQUE	18129	8498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 697/2017 por servicios de construcción de una retroexcavadora, para realizar los Proyectos de Mejoramiento Municipal, Construcción y Rehabilitación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197701027 - LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA	150,000.00	0.00

11/04/2018	PAGP	CHEQUE	17448	8495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura# 1279 para trabajos a realizarse en el bus municipal ,marca Genesis,placa aam 6236,asignado al Depto.de Gerencia Administrativa	0502197900891 - PABLO CESAR HERNANDEZ GARCIA	16,732.50	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17705	8507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por préstamo otorgado a la ex empleada Norma Carolina Pérez quien desempeñaba en cargo de atencion al contribuyente	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	340.08	0.00
12/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3153	090418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 09 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.425,343.48		0.00	425,343.48
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17690	8503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministros de ataúdes los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	0501195604217 - FERNANDO CASTRO PINEDA	12,000.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17925	8510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos de Chapeado y desbasurado General del Cementerio B.Chaparro,de la ciudad de Choloma,Cortés	0501198610861 - RAFAEL ANTONIO ARDON MICHELL	74,500.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	18200	8499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Capacitación y certificación de Técnicos Catastrales por parte del Instituto de la Propiedad esta semana iniciando el día 09 y finalizando el 13 de Abril del presente año en horario	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	3,600.00	0.00

8:00 am a 5:pm

12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17712	8512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para poner un pequeño negocio y darle lo necesario a su familia	0107195401119 - MARIA VICTORIA CONTRERAS MENDOZA	12,000.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	18107	8500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en diferentes eventos en el municipio de Choloma	0501197806630 - VANESSA CAROLINA GUTIERREZ CERRATO	81,500.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	18201	8501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mensualidad de internet correspondiente al mes de abril del año 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	41,147.64	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17438	8509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 138 horas de perifoneo campaña de vacunación niños de 1 a 4 años, avisando en campaña de 6 horas diarias, correspondiente del 08 de Mayo al 02 de Junio del año 2017	0501198806245 - DODANIN ABDIEL ZAVALA CHEVEZ	41,400.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17453	8514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda monetaria a persona que trabaja como enfermera auxiliar quien desempeña en el centro de salud hace (1) año con (6) meses sin goce de sueldo	0501197504838 - MARIA ALICIA JARQUIN VARGAS	4,000.00	0.00

12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17951	8502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 05-2018 por el Proyecto de Instalación de Servicio Eléctrico, para el funcionamiento de Clínica y Estación de Policía en la Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Quebrada seca	0501196703609 - FREDY ARMANDO CHAVEZ MEMBREÑO	86,825.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	18117	8508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 40% restante según contrato 463/2017 por mano de obra y materiales que se realizó por el Proyecto de Pavimentación de Pasaje Brisas de la Mora ubicado en la col. La Mora	0502196900019 - BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ	229,308.83	0.00
12/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3150	060418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 06 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.338,447.47		0.00	338,447.47
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17719	8505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos en el municipio de Choloma	0502196200741 - MARTA ISABEL PINEDA	24,150.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17145	8516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 472/2017 por mano de Obra y Materiales para Limpieza y Mantenimiento en General del Complejo Ecoturístico Laguna de Ticamaya ubicado en Aldea Ticamaya, correspondiente al mes de Noviembre del 2017	1501197300597 - MARIO ROLANDO DEL CID OLIVA	110,000.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	18090	8506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el avance del 40% según contrato 397/2017 por mano de obra y materiales que se realizará por el Techo de Cancha de Usos Múltiples y Construcción de Piso de Concreto en la	0501196202132 - JOSE LUIS CANALES TREJO	131,710.00	0.00

12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17435	8511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 465/2017 por mano de obra para el Proyecto de Reforestación en el Sector Merendon de las Cuencas y Microcuencas en el municipio de Choloma correspondiente al mes de Noviembre del año 2017	0502197200270 - JAVIER ANTONIO GAVARRETE LOPEZ	65,000.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	17940	8504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de pago por suministros de ataúdes ,los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos	0501195604217 - FERNANDO CASTRO PINEDA	6,000.00	0.00
12/04/2018	PAGP	CHEQUE	16995	8513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda económica para compra de prótesis inferior y interior de porcelana donado a persona de escasos recursos economicos	0501196503926 - OSCAR LENIN GOMEZ M.	10,000.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18273	8547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportación del 1% de total de salarios de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2018	08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	52,480.44	0.00
13/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	802	802	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Cheques con Fondo 11-20 de Inversion con un traslado por un total de L. 968,632		0.00	196,432.57

13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18045	8534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente al mes de Octubre del año 2017	0713195700081 - ADRIAN ALCIDES VALLADARES	7,000.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17983	8536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 20% de anticipo según solicitud orden de Trabajo # 59-18 por trabajos de Proyecto de Mejoramiento de Centro Educativo Modelo Inst.Gubernamental Choloma:Electrificación e Instalación de lo (2) bancos de transformadores y extension de líneaS Primarias Y Secundarias	0501196703609 - FREDY ARMANDO CHAVEZ MEMBREÑO	77,300.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	16739	8518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de Septiembre del año 2017	0422194900117 - ROLANDO ALFREDO CARBALLO	20,833.33	0.00
13/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18273	8545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8545 DEL EXPEDIENTE 18273. PAGO DE pago de aportación del 1% de total de salarios de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2018	08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	0.00	52,480.44
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17444	8526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia para las operaciones del centro municipal de diabetes(CEMUD),correspondiente al mes de Noviembre del 2017	0502195500166 - BLANCA AMINTA ALCOCER MATA	117,500.00	0.00

13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17996	8535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cobertura y publicidad en eventos de inauguración de Proyectos Municipales de los meses de Noviembre y Diciembre del 2017	0107198602211 - ELVIS GERARDO AGUILAR MATAMOROS	14,000.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17621	8530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de 200 Hamburguesas las cuales fueron entregados en una reunión con representantes de IDECOAS FHIS y USAID y los habitantes de la col. ka Granja en la socialización de proyecto de pavimentación de la Calle principal de los Juzgados.	0501199300794 - RAFAEL ANTONIO REYES GIRON	16,000.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18254	8551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del Decimocuarto mes de salario proporcional al 15 de Abril de 2018, quien realiza labores como agente de Orden y Seguridad del Depto. de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana	0603197300723 - ARNOLDO IZALEX VARELA RODRIGUEZ	7,930.43	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18273	8545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportación del 1% de total de salarios de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2018	08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	52,480.44	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17041	8521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para gastos operacionales de la empresa a practicarles auditoría fiscal: O.D.E.F Financiera S.A	0501198710829 - JAIME FRANCISCO RAMOS ALFARO	3,500.00	0.00

13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17760	8549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboracion de 2000 camisetas de diferentes tallas segun cotizacion # 39930 con dibujo de Proyecto Centro Turístico Laguna Ticamaya que serán distribuidas en varios eventos realizados y a estudiantes de diferentes visitantes,organizaciones,colegios que se unirán al desarrollo del mismo	1603197900086 - MARIA GEORGINA RIVERA MUÑOZ	50,000.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17089	8522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 guillotina x-acto base de madera para uso de la oficina de Desarrollo Comunitario	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	1,986.10	0.00
13/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3157	100418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 10 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.425,975.49		0.00	425,975.49
13/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18103	8532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8532 DEL EXPEDIENTE 18103. PAGO DE Pago por póliza # 04-00-81000493 correspondiente al mes de Marzo del 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	0.00	102,719.98
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18113	8520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones no gozadas quien se desempeñó en el cargo de encargada de aseo del edificio municipal del depto.de servicios generales,otorgando en esta fecha veinte días de salario correspondiente a siete años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma	0501195700288 - GLADYS PEÑA LOPEZ	5,507.17	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18103	8532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por póliza # 04-00-81000493 correspondiente al mes de Marzo del 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	102,719.98	0.00

13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18033	8519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPTO.DE CONTROL TRIBUTARIO EN QUE SE RALIZAN LAS INSPECCIONES DE NEGOCIOS EN CIERRES Y APERTURAS Y ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA POR LA LABOR QUE SE REALIZA	0501198503982 - JHONY RAUL JIMENEZ VALLECILLO	4,506.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18027	8556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos,correspondiente al mes de Diciembre del 2017	0502196100324 - NIDIA JESUS ALCOCER MATA	3,000.00	0.00
13/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	804	804	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago a Proveedores 13/04/18		0.00	500,000.00
13/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18027	8555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8555 DEL EXPEDIENTE 18027. PAGO DE Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos,correspondiente al mes de Diciembre del 2017	0502196100324 - NIDIA JESUS ALCOCER MATA	0.00	3,000.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17938	8529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gaStos operacionales de la empresas a Practicadas auditoría fiscal:Comercial,Mauricio,RLA Manufacturing,VFI de Honduras,Pride Manufacturing,Telefonia Celular S.A Navega	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	24,500.00	0.00

13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18104	8531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por póliza # 06-03-52000603 correspondiente al mes de Marzo del 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	95,583.33	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	16738	8517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de Agosto del año 2017	0422194900117 - ROLANDO ALFREDO CARBALLO	20,833.33	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18156	8541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos que se realizó en la motoniveladora municipal asignada a la dirección de Obras y Proyectos	0501197904244 - OMAR CRUZ DUBON	28,750.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17841	8542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas # 001478,000539,001479,000547 por alquiler de mobiliario en diferentes eventos municipales	0502195600161 - MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	28,347.50	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17996	8539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cobertura y publicidad en eventos de inauguracion de Proyectos Municipales de los meses de Noviembre y Diciembre del 2017	0107198602211 - ELVIS GERARDO AGUILAR MATAMOROS	14,000.00	0.00

13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17237	8550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 08 juegos de uniformes de futbol en diferentes tallas y colores para ser entregados a CIDEMUCH	1614195500042 - VICTORINO CARRANZA PONCE	30,400.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17939	8528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para gastos Operacionales de las empresas a Practicarles Auditoria Fiscal:Hola Realty S.A De C.V,Ka Mei Palace,Inter TV,Inversiones Roble Negro,Store Mary,Inmobiliaria Valencia Y Automotriz Comercial	0501198710829 - JAIME FRANCISCO RAMOS ALFARO	24,500.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	16953	8554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para gastos médicos para su esposo para operación del testículo izquierdo personas de escasos recursos económicos	0311197600046 - KAREN YOCONY CURRY	15,000.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17659	8527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 686/2017 por mano de obra y materiales para la construcción del sistema de Aguas Lluvias en la Col.Los Almendros,Sector Norte	0502195300387 - JOSE FRANCISCO MONTANO	96,890.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18027	8555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos,correspondiente al mes de Diciembre del 2017	0502196100324 - NIDIA JESUS ALCOCER MATA	3,000.00	0.00

13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17366	8523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por patrocinio de cinco alumnos de último año de la institución que viajarán a la ciudad de Roatán	08019017962332 - FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO NUEVO DESTINO	35,306.40	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17454	8515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para gastos de transporte para realización de operación	0501195800940 - MARIA BERNARDA RIVAS PINEDA	8,000.00	0.00
13/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	803	803	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Cheques con Fondo 11-10 de Funcionamiento con un traslado por un total de L. 968,632		0.00	772,199.43
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17960	8548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato de acarreo # 1274-12 por 104 horas de tractor D-6,corte de material selecto en el banco Pencaligue	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	166,400.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17988	8552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para recaudar fondos para la fundación Amor al Prójimo ya que se premiara al talento Moto Tuning	1622198600091 - LENYN JOSUE AGUILAR PONCE	14,000.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17978	8544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 235-2017 para el servicio de Levantamiento,Perfilado,Nivelacion y Compactacion de Lotes para la Construcción de Vivienda Social en la Col.Juan Orlando	05019006479145 - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS L Y M SRL	330,750.00	0.00

Hernández

13/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3160	110418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 11 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.159,183.13		0.00	159,183.13
13/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17996	8535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8535 DEL EXPEDIENTE 17996. PAGO DE Pago por cobertura y publicidad en eventos de inauguracion de Proyectos Municipales de los meses de Noviembre y Diciembre del 2017	0107198602211 - ELVIS GERARDO AGUILAR MATAMOROS	0.00	14,000.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17842	8543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas # 001303,000519 por alquiler de mobiliario en diferentes eventos municipales	0502195600161 - MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	41,313.75	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18103	8537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por póliza # 04-00-81000493 correspondiente al mes de Marzo del 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	102,719.98	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18196	8525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para costos de viaje a Nicaragua por motivos de enfermedad	0409197900900 - JOSE ERLINDO SANTOS	15,000.00	0.00

13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18162	8540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alquiler de bus como apoyo al Club Deportivo Aguila de la col.la Twuana,Quebrada Seca,para asistir a un encuentro deportivo en la ciudad de San Luis Santa Bárbara el 04 de Junio del año 2017	0512198300222 - TERESA EBELINA REYES CONTRERAS	10,000.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18257	8557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por boletos aéreos con destino a la ciudad de México por motivo de seminario y entrega de reconocimiento correspondiente del 26 al 29 de Marzo del año 2018	05019012488942 - INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV	13,314.77	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	17392	8524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para empezar un pequeño negocio ya que es madre soltera	1621197100219 - UFENIA FERNANDEZ PEREZ	5,000.00	0.00
13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18193	8533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro y consumo de energía eléctrica en cuentas municipales,correspondiente al mes de Marzo del 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	517,589.72	0.00
13/04/2018	PDFR	CHEQUE	102	8538	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DE PRIMER REEMBOLSO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FONDOS PARA AYUDA SOCIAL.	1707197500301 - ELSA ANDREA NUÑEZ LAINEZ	25,000.00	0.00

13/04/2018	PAGP	CHEQUE	18100	8553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 1238 para reparación y mantenimiento general de a chapeadora tipo tractor municipal,la cual es utilizada en el mantenimiento de las áreas verdes de la zona de recreación familiar y en los campos de fútbol de la misma zona	18041979045793 - RIGOBERTO JIMENEZ MARTINEZ	14,245.37	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17372	8581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por becas a 68 niños y jóvenes de escasos recursos económicos correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	54,400.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17372	8598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por becas a 68 niños y jóvenes de escasos recursos económicos correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	54,400.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18189	8560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #50-2018 quien realiza labores como Peón de Vivero,correspondiente al mes de Abril del año 2018	0501196906440 - EDWIN GEOVANNY TREJO LEIVA	7,500.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18093	8599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura: 123 por 04 cubetas de aceites que será utilizado para retroexcavadora municipal asignada a Dirección de Obras y Proyectos	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	10,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18183	8570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 53-18 quien se desempeña como Enfermera Auxiliar en Centro de Salud Gilberto Goldstein del Rio Bijao,correspondientes del 02 de Enero al 28 de Febrero	0502198201424 - ROSA LIRIA PALENCIA PORTILLO	12,000.00	0.00

del año 2018

16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17688	8593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UN PLASMA DE 32 PULGADAS, PARA PODER HACER UNA SUBASTA Y RECAUDAR FONDOS Y CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE LA IGLESIA.	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	6,995.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18119	8579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de alquiler de disco movil para cubrir evento del día de la madre el día sabado 13 de Mayo en el instituto Técnico Mario Ugarte en la col.Ceden,domingo 14 de Mayo en el Centro Comunal de la col.Lopez Arellano y domingo 14 de mayo en centro cívico Enma Romero de Callejas del año 2017	0105196300094 - VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ	20,700.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18270	8604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de abril 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,746.21	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18176	8562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien se desempeña como Médico General en Clínica Periférica y Centro de Salud La Magnolias Linda Coello,correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2017	0501198805064 - GERSON GEOVANNY TERCERO GALLARDO	50,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18184	8571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 52-18 quien se desempeña como Aseadora del Centro de Salud Rio Bijao,correspondientes del 02 de Enero al 28 de Febrero del año 2018	0502196900340 - SILVIA MARTINEZ MIRALDA	7,000.00	0.00

16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18207	8569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato# 64-2018 quien se desempeña en el cargo de Aseadora Centro de Salud Aldea el Rancho,correspondiente del 02 de Enero al 28 de Febrero de 2018	0502199800213 - MAIDI YESIBEL HERNANDEZ MARTINEZ	7,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18204	8568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 77-2018 quien se desempeña como Aseadora del Centro de Salud col.Lopez,correspondiente del 02 de Enero al 28 de Febrero de 2018	1807195301019 - ADELA MARTINEZ	7,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18147	8563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 15-2018 quien se desempeña como Apoyo de Laboratorio Clinico clinica periferica materno infantil Choloma,correspondiente al mes de Febrero de 2018	0502198202372 - EDDY BLADIMIR LEMUS SANCHEZ	11,000.00	0.00
16/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17372	8581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8581 DEL EXPEDIENTE 17372. PAGO DE Pago por becas a 68 niños y jóvenes de escasos recursos económicos correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	0.00	54,400.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17682	8595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 BLOQUES DE 6 PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL PENTECOSTES DE HONDURAS DE LA COL. GODOY.	05021966006419 - OSWALDO ENRIQUE DIAZ FIGUEROA	41,400.00	0.00

16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17334	8573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de sostenimiento para pago de empleadas de Guardería Infantil de la Col.Lopez Arellano,correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero del 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18094	8585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura: 125 por 06 cubetas de aceites que será utilizado para retroexcavadora municipal 310 John Deere asignada a Dirección de Obras y Proyectos	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	15,300.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17668	8575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por sostenimiento para pagos de empleadas de la guardería infantil de la col.Lopez Arellano,correspondiente a la primera quincena de Marzo del 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18160	8588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación para atención de personal del centro de salud,periodistas y personal que labora en seguridad Semana Santa	08901482517600 - CHUNLIU	6,335.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18043	8567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 11-2018 quien se desempeña como Médico Odontológico en Centro de Salud Choloma,correspondiente al mes de Febrero del 2018	0501197300125 - DAYSI LENINA MURILLO ORELLANA	9,000.00	0.00

16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18296	8603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 59-2018 quien se desempeña labores como Apoyo en la Labores de Secretaria del Depto.de Secretaria,correspondiente del 02 de Enero al 15 de Marzo de 2018	0502199603336 - KRIZIA CAROLINA RUBI HERNANDEZ	22,500.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18205	8566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 66-2018 quien presta sus servicios como microbiologa en clinica Materno Infantil de Choloma,correspondiente del 01 de Marzo al 30 de Abril de 2018	1501199002303 - ANAYANCY MAYEN CRUZ	22,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17662	8582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE AGUA UTILIZADA EN TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, VISITAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y REUNIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	19,176.00	0.00
16/04/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	276	160418	OPERACION BANCARIA: Ajuste por reposicion de Fondos de Donacion del Congreso Nacional		0.00	394,070.77
16/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	807	807	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS POR PAGO DE CHEQUES CON LIBRETA 11-10 DE LA CUENTA NO. 210-152-4194.		0.00	321,038.19
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17706	8589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UN TECLADO CON ADAPTADOR AC PARA SER DONADO ALA IGLESIA GENERACIÓN DE ADORADORES DE LA COL. 11 DE ABRIL.	05019999180968 - ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	15,870.00	0.00

16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18092	8586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura: 122 por mantenimiento en vehículo toyota prado, con placa PDX 0783 asignado al depto de Administración	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	5,840.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17986	8592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos económicos	05019003089724 - FARMACIA LA NUEVA S DE RL	67,671.56	0.00
16/04/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	277	16042018	OPERACION BANCARIA: TRASLADO EFECTUADO EL DÍA LUNES 16 DE ABRIL 2018.		592.62	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18150	8576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación que consumieron en jornada de socialización de jefes mismo que se realizó en el salón consistorial para dar a conocer el tema de administración por procesos y programas de evaluación del desempeño y clima laboral, todo esto comprendido en el programa de trabajo de la firma firma consultora IMOA	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	3,726.00	0.00
16/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18093	8587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8587 DEL EXPEDIENTE 18093. PAGO DE Pago según factura: 123 por 04 cubetas de aceites que será utilizado para retroexcavadora municipal asignada a Dirección de Obras y Proyectos	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	0.00	10,000.00

16/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17679	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 17679. PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	13201969001438 - ROSARIO	0.00	63,740.00
16/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	806	806	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS POR PAGO DE CHEQUES CON LIBRETA 11-20 DE LA CUENTA NO. 210-152-4194.		0.00	616,431.61
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18109	8597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de ataúdes los cuales serán entregados a personas de escasos recursos económicos, bajo el Programa de Asistencia Social	0501195604217 - FERNANDO CASTRO PINEDA	14,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18093	8587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura: 123 por 04 cubetas de aceites que será utilizado para retroexcavadora municipal asignada a Dirección de Obras y Proyectos	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	10,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17686	8577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DOS BANDERAS OFICIALES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS FIESTAS PATRIAS.	05019995136046 - FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V.	2,530.00	0.00

16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17665	8583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE AGUA UTILIZADA EN TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, VISITAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y REUNIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	20,486.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17501	8601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 154359 por compra de 01 mini split de techo de 200 voltios,el cual sera donado a la iglesia Evangelica Portico de Salomon de la Col.San Miguel, sector Lopez Arellano	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	33,672.33	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17562	8591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 77 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUELES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 04 MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESC. PATRIA BO. SAN ANTONIO QUEBRADA SECA.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	15,392.43	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18148	8564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 15-2018 quien se desempeña como Apoyo de Laboratorio Clinico clinica periferica materno infantil Choloma,correspondiente al mes de Marzo de 2018	0502198202372 - EDDY BLADIMIR LEMUS SANCHEZ	11,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17679	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	13201969001438 - ROSARIO	63,740.00	0.00

16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17999	8584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad según contrato # 628/2017, correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2018	0713195700081 - ADRIAN ALCIDES VALLADARES	14,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18182	8572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 56-18 quien se desempeña como coordinadora municipal de Salud,correspondientes del 02 de Enero al 28 de Febrero del año 2018	0506198600738 - KARLA CAROLINA RIVERA CALIX	20,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18102	8596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de ataúdes los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos,bajo el Programa de Asistencia Social	0502196200741 - MARTA ISABEL PINEDA	24,150.00	0.00
16/04/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	276	160418	OPERACION BANCARIA: Ajuste por reposicion de Fondos de Donacion del Congreso Nacional		394,070.77	0.00
16/04/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	277	16042018	OPERACION BANCARIA: TRASLADO EFECTUADO EL DÍA LUNES 16 DE ABRIL 2018.		0.00	592.62
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18124	8594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales según factura #3644 para ser donados al señora Andrea Paola Martinez con identidad : 0502- 1994-2694 persona de bajos recursos económicos bajo el	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,662.50	0.00

programa de asistencia social comunitaria

16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18190	8559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #50-2018 quien realiza labores como Peón de Vivero,correspondiente al mes de Marzo del año 2018	0501196906440 - EDWIN GEOVANNY TREJO LEIVA	7,500.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18186	8565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #54-2018 quien realiza labores como maestra de Ingles en la Esc.Jose de Jesus Ocampo en la Col.Victoria,mismo que corresponde del 01 de Marzo al 30 de Abril del año 2018	0501199505671 - ANA ISABEL KIM HERNANDEZ	8,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17335	8574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de sostenimiento para pago de empleadas de Guardería Infantil de la Col.Lopez Arellano,correspondiente a la Segunda quincena del mes de Febrero del 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18187	8561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #51-2018 quien realiza labores como Apoyo Técnico para el Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental en Control Ambiental e Innovaciones,misma que corresponde del 15 de Marzo al 14 de Abril de 2018 Col.Victoria,mismo que corresponde del 01 de Marzo al 30 de Abril del año 2018	0501195701063 - ANA MARITZA MADRID TORO	8,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18295	8600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra # 63-2018 por la compra de material de limpieza que sera utilizado en varios departamentos municipales	1320196900143 - ROSARIO MADRID MATEO	63,740.26	0.00

16/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	805	805	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Planilla I quincena de Abril 2018		0.00	2106,333.95
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18210	8602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 62-2018 quien se desempeña como bibliotecaria en biblioteca publica col.Lopez,correspondiente al mes de Marzo del año 2018	0502197701321 - ONICA MARLENE BONILLA IZAGUIRRE	4,500.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17601	8590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACIÓN 274.77M DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE COYOL DE LA COL. LAS PILAS.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	39,980.33	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18002	8578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de disco movil amenizando el evento del cabildo abierto informativo y participativo con los patronatos y sociedad civil para informes de proyectos a realizar para el año 2018	0105196300094 - VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ	6,000.00	0.00
16/04/2018	PAGP	CHEQUE	18206	8558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 83-2018 quien realizó labores como peón de vivero,correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2018	0505196100117 - REINA ISABEL SILVA RIVERA	7,000.00	0.00

16/04/2018	PAGP	CHEQUE	17952	8580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud Orden de Trabajo por la elaboraci3n de informe de cumplimiento de medidas ambientales(ICMA),correspondiente al a1o 2018 del Proyecto Parque Memorial El Fongo y presentaci3n del ICMA	0502198102086 - ROSA MARIA MORALES LEMUS	46,000.00	0.00
17/04/2018	PAGP	CHEQUE	18227	8611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones No Gozadas quien se desempe1a en el cargo de Asistente de Gerencia Administrativa del Dpto.de Gerencia Administrativa,correspondiente a ocho a1os de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma,misma que cumpli3 el 09 de Febrero del 2018	1626197500138 - DORIS ONDINA DIAZ RIVERA	7,933.33	0.00
17/04/2018	PAGP	CHEQUE	18281	8612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 696-2017 para realizar el Proyecto Varios de Mejoramientos en trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	150,000.00	0.00
17/04/2018	PAGP	CHEQUE	17805	8606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPE1A EN EL CARGO DE SUB JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A DOCE A1OS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502196600261 - EDGARD JOVANY IZAGUIRRE RIOS	11,000.00	0.00
17/04/2018	PAGP	CHEQUE	17340	8605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra #264-17 por 600 nutri combos los cuales fueron donados a personas de escasos recursos en el Sector Sur, bajo el programa de asistencia social comunitaria	05019012536059 - INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA S A DE C V	210,000.00	0.00
17/04/2018	PAGP	CHEQUE	18192	8608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempe1a en el cargo de auxiliar contable del depto.de Contabilidad Municipal,correspondiente al primer a1o de servicios	0502199803273 - MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ MARQUEZ	3,305.92	0.00

consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma, misma que cumplió el 01 de Abril del 2018

17/04/2018	PAGP	CHEQUE	18165	8610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Asistente del Dpto.de Gerencia ,misma que cumplió el 01 de Febrero del 2018	0502198802550 - JOSUE ISAAC MELGAR GAVIDIA	10,000.00	0.00
17/04/2018	PAGP	CHEQUE	17722	8607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Febrero del 2018	0502195200223 - TELVINA TREJO MANZANARES	3,000.00	0.00
17/04/2018	PAGP	CHEQUE	18171	8609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones quien se desempeña en el cargo de Supervisor del Dpto.de Recursos Humanos,correspondiente al quinto año de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplió el 02 de Abril del 2018	0502199402728 - LUCIO DONALY RIOS MARTINEZ	6,611.84	0.00
18/04/2018	PAGP	CHEQUE	16942	8614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 400 bocadillos y sus respectivos refrescos para una reunión con jóvenes emprendedores en la segunda etapa del Proyecto de Senderos Juveniles	05021987014624 - RONY ALEXIS PEREZ ORELLANA	34,500.00	0.00
18/04/2018	PAGP	CHEQUE	18114	8613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal correspondiente al mes de Febrero del 2018	05019011394682 - CLUB DEPORTIVO ATLETICO CHOLOMA SA DE CV	149,475.00	0.00

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18238	8642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Encargado de Cuadrilla de Limpieza del Dpto.de Servicios Publicos,mismo que corresponde a doce años de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 01 de Abril del año 2018	0502195600049 - OSCAR ROBERTO RODRIGUEZ	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	17880	8635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE GUARDABOSQUE DEL DEPTO. DE UNIDAD DE VIVEROS Y DESARROLLO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A TRES AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198601263 - JOSE MARIA MATA POLANCO	4,859.26	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	17820	8619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ENCARGADO DEL DEPTO. DE BANCO DE TIERRAS, CORRESPONDIENTE A NUEVE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501196000701 - RENE TEJEDA MENDOZA	14,666.66	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18229	8645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Depto.de Unidad de Construccion,mismo que corresponde a cinco años de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 05 de Abril del año 2018	1804198102042 - DAVID ELIAS VASQUEZ FERNANDEZ	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	17216	8657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación para ser entregadas en celebración de un cabildo abierto de Rendición de cuentas del Presupuesto ejecutado en el año 2017 y el Presupuesto a ejecutar en el 2018	1801196200076 - ROSIBEL CARRASCO CERRATO	25,875.00	0.00

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18161	8629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de Camarografo y Fotografo del depto.de Protocolo,correspndiente al primer año de servicio consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplió el 01 de Abril del 2018	0501199013625 - JOSUE ALEXANDER LOPEZ EUCEDA	3,305.92	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18232	8627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Depto.de Unidad de Construccion,mismo que corresponde al primer año de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 24 de Abril del año 2018	0502197100586 - JUAN FERNANDO PINEDA LOPEZ	3,305.92	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18198	8631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de colector de impuestos del depto.de tesoreria municipal,correspondiente a diez años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplió el 24 de Abril del 2018	1003197000171 - ABINAELO LOPEZ	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18300	8617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cotización de ihss de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2018	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	372,338.52	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18221	8639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante municipal del depto.de servicios generales,correspondiente a Primer año de Servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 26 de Abril del 2018	0502198002230 - OSCAR ORLANDO CRIBAS FUNEZ	3,368.47	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18225	8628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de Despachador de Almacen Municipal del Dpto.de Licitaciones y Compras ,correspondiente nueve años de Servicios	1503200102414 - JOSE CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ	6,611.84	0.00

consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma, misma que cumplirá el 09 de Abril del 2018

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18095	8659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura: 121 por cubetas de aceites que será utilizado en maquinaria pesada municipal asignada a Dirección de Obras y Proyectos	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	31,800.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18315	8647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 99-2018 quien se desempeña como Peón de la unidad de Obras, correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril de 2018	0502197100525 - JUAN CARLOS CRUZ PAREDES	12,000.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18253	8621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante Municipal del Depto. de Servicios Generales, correspondiente a doce años de servicios prestados a la municipalidad de Choloma, misma que cumplió el 01 de Marzo del año 2018	1613196000437 - ANDRES TORRES HERNANDEZ	6,479.02	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18237	8643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Perito Valuador del Dpto. de Catastro Municipal, mismo que corresponde al quinto años de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma, misma que cumplirá el 02 de Abril del año 2018	0501198604086 - GERSON GEOVANNY VILLANUEVA SANDOVAL	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18289	8620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones por adelantado quien se desempeña en el cargo de Promotor Social III del depto. de Promosion y Bisnestar Social, correspondiente a doce años de servicios consecutivos, misma que cumplirá el 25 de Agosto del Año 2018	0502197200527 - WENDY LIZZETH HERNANDEZ BAUTISTA	6,744.66	0.00

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	17777	8637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE DIRECTOR DEL DEPTO. DE DIRECCIÓN DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0318197800349 - DEGNIS JOEL DISCUA DOBLADO	24,333.33	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18286	8650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 63-2018 quien se desempeña como atención al contribuyente en el depto.de control tributario,correspondiente del 01 al 30 de Abril de 2018	0502198201552 - MARTHA ELENA MORENO MUGARTEGUI	9,000.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18112	8634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones adelantadas, quien se desempeña en el cargo de Administrador de Parques, Medianas y Memorial del Depto. Encargado de parques y Parque Memorial, correspondiente a ocho años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma, misma que cumplió el 19 de Julio del 2018	0502197000729 - ALBERTO ELIAS CARCAMO SERPAS	6,789.65	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18218	8630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante municipal del depto.de servicios generales, correspondiente a doce años de Servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma, misma que cumplirá el 01 de Abril del 2018	0502196000263 - JOSE ANTONIO SOLENO PEÑA	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18219	8633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante municipal del depto.de servicios generales, correspondiente a Primer año de Servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma, misma que cumplirá el 04 de Abril del 2018	0502197901464 - ALEXANDER DUARTE CANALES	3,305.92	0.00

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18230	8626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Depto.de Unidad de Construccion,mismo que corresponde a cinco años de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 05 de Abril del año 2018	0502198101051 - WILMER HERNAN MAJANO HERNANDEZ	3,305.92	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18216	8658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de Marzo 2018 de los locales donde funcionan las oficinas de Idecoas.Fhis,Comisión de Transparencia,asistencia social y Coordinadora de Salud	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	1,114.63	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18220	8625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante municipal del depto.de servicios generales,correspondiente a Primer año de Servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 04 de Abril del 2018	0801198518059 - KILVER EDGARDO FLORES PINTO	3,305.92	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18317	8616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 06 toner samsung los cuales serán utilizados en la oficina de Recursos Humanos,en la impresión de notas,informes,memorandos y otros documentos municipales	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	18,395.40	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18291	8651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 74-2018 quien realiza labores como Servicio de Mantenimiento a las Canchas y Áreas Verdes de Estadio Rubén Deras,correspondiente del 02 de Enero al 28 de Febrero del 2018	1623194300142 - ROMAN MADRID MUÑOZ	21,000.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18235	8622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Secretaria I del del Dpto.de Catastro Municipal,mismo que corresponde al quinto año de servicios consecutivos prestados	0502198102547 - DINORA JACKELINE ESPINAL MUÑOZ	6,611.84	0.00

a la Municipalidad de Choloma, misma que cumplirá el 08 de Abril del año 2018

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18166	8636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Asistente Valuador del Dpto.de Catstro Municipal, misma que cumplió el 02 de Febrero del 2018	0502198701702 - ANGEL JAVIER RIVERA GUTIERREZ	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18172	8654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones quien se desempeñaba de Encargado de Portal Municipal del Dpto.de Protocolo comenzando una relacion laboral el 01 de Octubre de 2015 terminando su relación laboral el día 23 de Marzo de 2018	0501198801583 - CARLOS RICARDO MORAN MENDOZA	20,769.27	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	16777	8655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de medicamentos a personas de escasos recursos económicos el cual se le brinda con distintos tratamientos médicos dependiendo de la enfermedad	05029017928945 - SOLUCIONES MEDICAS Y R H SA	29,584.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18231	8640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon del Depto.de Unidad de Construccion, mismo que corresponde a Tres años de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma, misma que cumplirá el 16 de Abril del año 2018	0506196200066 - JOSE GASPAR BAUTISTA	4,958.88	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	17795	8666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos de Mejoramientos eléctrico e Iluminación de aulas en Centros Escolares del municipio, realizados por motivo de celebrarse las elecciones generales en el mes de Noviembre del 2017	0501197207610 - EDWIN PASTOR PINEDA MAZARIEGOS	72,050.00	0.00

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18197	8663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% de anticipo trabajos de construcción de servicio sanitario para el área de Odontología del centro de Salud de Choloma,C.I.S Choloma	0511196500236 - MARIO ENRIQUE BUESO GARCIA	29,937.25	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18163	8618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Asistente de Valuador del Depto.de Catastro Municipal,misma que cumplio el 20 de Abril el 2018	0502199001442 - JUANY KATYUZKAA DUARTE BARDALES	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	17442	8664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por renta de autobus para diversas actividades dentro y fuera del municipio para escuelas ,equipos de fútbol ,iglesias ect	1803198600177 - WENDY SARAI ALEMAN GEORGE	255,500.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18236	8646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Agente de Movilidad Urbana del Dpto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana ,mismo que corresponde al Diez años de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 24 de Abril del año 2018	1803196300045 - EDIL AGUSTIN PEGO MELGAR	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18223	8638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de Jefe del Depto.de Unidad de Estadística e Investigacion,correspondiente al Sexto año de Servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 01 de Abril del 2018	0801197002957 - MARCO ALEKSEI DAVILA BENDAÑA	20,533.33	0.00

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18303	8656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de telefonia fija correspondiente al mes de Marzo del año 2018	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	5,591.70	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18241	8652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 86-2018 quien se desempeña labores como maestra en Esc.Leopoldo Eugenio Crivelli Durant de la Col.Juan Orlando Hernández,mismo que corresponde del 15 de Enero al 14 de Marzo 2018	0501198708398 - HEIDY NOEMI IZAGUIRRE CONTRERAS	8,000.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18222	8624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de Gestor de Cobros Comercial del Dpto.de Recuperacion por Morosidad,correspondiente al Séptimo año de Servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 01 de Abril del 2018	0502195900178 - JOSE FERNANDO UMANZOR AGUILAR	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18234	8623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Perito Valuador del Dpto.de Catastro Municipal,mismo que corresponde al Doce año de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 01 de Abril del año 2018	0501198708993 - SAMUEL FERNANDO NAVARRO ESCOBAR	7,333.33	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18175	8660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones quien se desempeñó en el cargo de Auxiliar de Biblioteca en el Depto.de Biblioteca comenzando su relación laboral el 16 de Septiembre del año 2016 terminando el día 23 de Marzo del año 2018	0501199902231 - LUIS ARTURO HERNANDEZ FLORES	36,688.46	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18321	8662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por colaboración monetaria para viaje a ecuador ap grupo Folklórico Colibrí ya que va en representación de nuestro municipio con el objetivo de innovar nuestra filosofía literaria	1707196300740 - MARIO YEMIL GARCIA AVILA	50,000.00	0.00

teatral folklórica en tierra Ecuatorianas será el 23 al 29 de Abril del año 2018

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18217	8632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante municipal del depto.de servicios generales,correspondiente a doce años de Servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 16 de Abril del 2018	0502198002134 - VICTOR MANUEL MIRANDA RAMOS	6,611.84	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18314	8649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 92-2018 quien se desempeña como Conserje del Dpto.de Servicios para Operación,correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril del año 2018	0505197200307 - GUSTAVO GARCIA GALEANO	2,000.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	16978	8665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada al personal del depto. de catastro municipal que trabajaron los sábados 27/05/2017	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENEDEZ	5,050.80	0.00
19/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	808	808	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES. 19/04/2018		0.00	2500,000.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18228	8641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de cadenero del Depto.de Unidad de Construccion,mismo que corresponde a cinco años de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 03 de Abril del año 2018	0502197801572 - IVAN ABIMELEC REYES QUIROZ	6,611.84	0.00

19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18174	8661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones quien se desempeñó en el cargo de Vigilante del Dpto.Educación,comenzando su relación laboral el 16 de Marzo de año 2006 terminando el dia 30 de Marzo del año 2018	0401193400140 - JUAN RODRIGUEZ	162,375.93	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18249	8648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 85-2018 quien se desempeña labores como Encargado de Cementerio General Petronila de Romero de la col.Lopez Arellano,mismo que corresponde al mes del 02 de Enero al 30 de Marzo de 2018	0501197509687 - JUAN CARLOS FERNANDEZ	25,500.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18316	8615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos de mantenimiento en el camion Isuzu color blanco Municipal N.1 correspondiente Dirección de Obras y Proyectos	05019003077177 - EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES	4,820.28	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	17711	8653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de orden de trabajo # 12-18 en mantenimiento de limpieza y reparaciones en aires split de las diferentes oficinas y dependencias,ubicadas en los edificios municipales	0501198408874 - CARLOS ROBERTO FUENTES FRANCO	65,900.00	0.00
19/04/2018	PAGP	CHEQUE	18233	8644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Digitacion y Cartografía del Dpto.de Catastro Municipal,mismo que corresponde al Quinto año de servicios consecutivos prestados a la Municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 02 de Abril del año 2018	0502199802624 - LUIS FERNANDO MALDONADO MEJIA	6,611.84	0.00

20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17277	8691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00016 por compra de materiales de construcción para ser donados a la iglesia Parroquia Nuestra Señora de Fátima en los Bajos de choloma cortés	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	57,991.05	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17963	8668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 440-2017 por servicio de corte,carga,desalojo de material Selecto,Banco Kativo	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE R L	333,305.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18261	8692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 67-2018 quien se desempeña como Operador de Hidraulico de grua municipal,correspondiente al mes del 13 de Febrero al 12 de Marzo de 2018	0506198701370 - PORFIRIO IVAN LOBO HERNANDEZ	10,000.00	0.00
20/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18397	8679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8679 DEL EXPEDIENTE 18397. PAGO DE Pago de letra 8/12 de convenio de pago por los consumos de energía eléctrica de los meses Enero a Julio del 2017 de contadores municipales.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	0.00	402,467.24
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18240	8695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Segundo Pago de cinco a favor de la Empresa Innovación Municipal Organizativa Administrativa(IMOA),quien presta los servicios de consultoría dentro de esta municipalidad	1709198000560 - ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	126,000.00	0.00

20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17968	8674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 670-2017 para el Proyecto de Mejoramiento en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAIKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	150,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18208	8686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por auténticas utilizadas para casos laborales legales de esta municipalidad de Choloma	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	10,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17720	8696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Febrero del 2018	0502194900062 - JUAN DE DIOS ARGUETA OSEGUERA	2,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17653	8698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación según factura # 000202 por la elaboración de 3,575 bocadillos con sus respectivos refrescos impartidos de lunes a viernes por un periodo del 30 de Enero al 30 de Junio del 2017, a 65 jóvenes de escasos recursos económicos y en situación de riesgo del Proyecto de Senderos Juveniles	0502198901053 - YESSENIA NINETTE MONTROYA PEREZ	164,450.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18242	8681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 80-2018 quien se desempeña labores como maestra en Esc. Leopoldo Eugenio Crivelli Durant de la Col. Juan Orlando Hernández, mismo que corresponde del 15 de Enero al 14 de Marzo 2018	0502199603234 - KAREN YASURI MONTALVAN MARTINEZ	8,000.00	0.00
20/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18277	8673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8673 DEL EXPEDIENTE 18277. PAGO DE Pago según contrato # 653-2017 para realizar el Proyecto de Mejoramiento en trabajos Municipales en diferentes sectores	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	0.00	301,254.00

del municipio de Choloma

20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17487	8693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 330/2017 por Proyecto Varios de Mejoramiento para el Control de Inundaciones en trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	150,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18372	8699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada a la medica brigada médica coordinada por la 105 brigada de infantería para atención de aproximadamente de 5000 personas,lugar de evento Esc.Jose Cecilio del Valle el 04 de Febrero del 2018 de 7:00 am a 5:00 pm	0310194100062 - CARMINDA MEZA OVIEDO	48,875.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18096	8678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de discomovil en estadio Rubén Deras,en primer recreo vía Inst.Oficial Cristo Rey	0502197900246 - ALFREDO PRIETO MADRID	6,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18397	8684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de letra 8/12 de convenio de pago por los consumos de energía eléctrica de los meses Enero a Julio del 2017 de contadores municipales.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	402,467.24	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17980	8677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud orden de Trabajo # 10-18 por trabajos que se realizará en la unidades de aires acondicionados de la Esc.Modelo Jesús Ocampos de la Col.Victoria,correspondiente	1605198300071 - JOSUE MUÑOZ PEREZ	39,600.00	0.00

al mes de Octubre y Noviembre 2017

20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18397	8679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de letra 8/12 de convenio de pago por los consumos de energía eléctrica de los meses Enero a Julio del 2017 de contadores municipales.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	402,467.24	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18277	8673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 653-2017 para realizar el Proyecto de Mejoramiento en trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	301,254.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18239	8682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 48-2018 quien se desempeña labores como maestra de ingles en esc. Jose de Jesus Ocampo de la col. Victoria, correspondiente del 01 de Febrero al 30 de Marzo de 2018	0502199801581 - KIMBERLY VANESSA BANEGAS FLORES	8,000.00	0.00
20/04/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	278	20042018	OPERACION BANCARIA: PRÉSTAMO TEMPORAL DE FONDO PROPIO A LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO. 20/04/2018		71,625.04	0.00
20/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	809	809	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES CON FONDOS 11-20, 20/04/2018		0.00	590,445.80

20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17261	8688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia ,correspondiente al mes de Octubre del año 2017	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
20/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3164	120418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 12 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.420,370.46		0.00	420,370.46
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17958	8671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 210-11 por 109 horas de retro-excavadora 320 BL,corte y cargado de material en el banco Juan Quiroz	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	141,700.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17768	8700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual,correspondiente al mes de Junio del 2017	0506197500699 - ROSA MARIA CASTILLO SMITH	2,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18037	8680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda vitalicia correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2018	0703193700353 - GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES MEDINA	16,978.56	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18110	8690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por becas mensuales correspondiente al mes de Abril del año 2018,las cuales fueron autorizadas a 60 niños	05019017898707 - SOCIEDAD EDUCATIVA NEW GENERATION S DE RL	33,000.00	0.00

20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17445	8685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia para las operaciones del centro municipal de diabetes(CEMUD),correspondiente al mes de Diciembre del 2017	0502195500166 - BLANCA AMINTA ALCOCER MATA	117,500.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17036	8667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de un local ubicado en el barrio el centro frente BAG Honduras del 05 de Febrero al 05 de Marzo del 2018	1616195400170 - REINA RAMONA MORAN CRUZ	5,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18215	8683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #72-2018 quien realiza labores como maestra en Esc.Leopoldo Eugenio Crivelli Durant de col.Juan Orlando Hernández ,correspondiente del 15 de Enero al 14 de Marzo de 2018	0502199301365 - NANCY LISBETH CARDONA MAYORGA	8,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17751	8689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual,correspondiente al mes de Junio del 2017	1312195700158 - TEODOLINDA GONZALES PEREZ	3,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18058	8687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamo de los empleados municipales marzo 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	162,691.00	0.00

20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17967	8672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 163-2017 para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de vías no pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	260,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18262	8697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del decimo cuarto mes de salario, quien realiza labores como Tomador de Tiempo/Equipo Pesado del Depto.de Supervisor de Servicios Contratados	1807196900713 - JOSE ANIBAL BANEGAS RAMOS	7,930.43	0.00
20/04/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	278	20042018	OPERACION BANCARIA: PRÉSTAMO TEMPORAL DE FONDO PROPIO A LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO. 20/04/2018		0.00	71,625.04
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17478	8694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 844/2016 por arrendamiento de maquinaria por suministro y acarreo de material para conformación de calles en las aldeas el Higuero y la Lechuga del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	174,455.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18255	8670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de telefonía correspondiente al mes de Marzo del 2018	05019003089460 - INVERSIONES APOLO SA DE CV	1,300.26	0.00
20/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	810	810	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES CON FONDOS 11-10, 20/04/2018		0.00	97,374.96

20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17976	8675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 664-2017 para el Proyecto de Mejoramiento de Vías Públicas en residencial Quintas San Miguel	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	273,585.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	18120	8676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 263/2017 por alquiler de 196 horas de retroexcavadora regando material selecto en el Proyecto de vivienda col.Juan Orlando Hernández<	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	147,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	CHEQUE	17022	8669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por diferencia en cruce de cuentas entre Elvys Nolberto Mata. y la Municipalidad de Choloma, por concepto de pago de contrato No 529-2017, por suministro de materiales de construcción para proyecto habitacional en la Colonia Juan Orlando Hernandez,por valor de 282,037.50 y pago de Industria y comercio y Servicio de Transporte Mata por valor de 39,044.91, y pago de bienes inmuebles por valor Lps de 10,338.93 un valor totla de 49,383.84	0502197000498 - ELVYS NOLBERTO MATA ESCOBAR	232,653.66	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	17715	8714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada para jornada de capacitación con ORDINH(Organización para el Desarrollo Integral de Honduras y Unión Europea)que se llevará a cabo el día Martes 12 de Febrero del 2018	0502197100658 - ARLY GUSTAVO DE JESU DUARTE ALBERTO	10,033.75	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18211	8706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 65-2018 quién desempeña como Médico Odontológico en centro de salud Choloma,correspondiente al mes de Enero de 2018	0501197300125 - DAYSI LENINA MURILLO ORELLANA	9,000.00	0.00

23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18245	8709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 26-2018 quien se desempeña labores como maestra en Esc. Jose de Jesus Ocampo, mismo que corresponde del 01 al 28 de Febrero del 2018	0501197809481 - OLGA MARINA GAMEZ BENITEZ	4,000.00	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18188	8712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #49-2018 quien realiza labores como Vigilante en Esc. Antonio C. Rivera de Rio Blanquito, misma que corresponden del 02 de Enero al 28 de Febrero de 2018	0502197701161 - WILMER EDGARDO ORELLANA CASTELLANOS	6,000.00	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18214	8711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #73-2018 quien realiza labores como Auxiliar del Centro de Salud de Choloma ,correspondiente del 02 de Enero al 28 de Febrero de 2018	0502197600991 - VILMA PATRICIA MALDONADO GOMEZ	10,000.00	0.00
23/04/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17715	8714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8714 DEL EXPEDIENTE 17715. PAGO DE Pago por alimentación brindada para jornada de capacitación con ORDINH(Organización para el Desarrollo Integral de Honduras y Unión Europea) que se llevará a cabo el día Martes 12 de Febrero del 2018	0502197100658 - ARLY GUSTAVO DE JESU DUARTE ALBERTO	0.00	10,033.75
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18213	8713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #75-2018 quien realiza labores como Auxiliar de Enfermería ,correspondiente del 01 de Marzo al 30 de Abril de 2018	0703196501864 - ARACELY JOSEFANA GODOY ARTICA	12,000.00	0.00

23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18243	8707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 79-2018 quien se desempeña labores como maestra en Esc.Leopoldo Eugenio Crivelli Durant de la Col.Juan Orlando Hernández,mismo que corresponde del 15 de Enero al 14 de Marzo 2018	0501198500837 - DELMIS AZUCENA LOPEZ RODRIGUEZ	8,000.00	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18260	8705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 76-2018 quien se desempeña como bibliotecario en la Biblioteca Pública de la Col.Lopez Arellano,correspondiente al mes de Marzo del 2018	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	7,000.00	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18244	8710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 82-2018 quien se desempeña labores como maestra de Noveno grado en Esc.Jose de Jesus Ocampo Col.Victoria,mismo que corresponde del 16 de Marzo al 15 de Abril de 2018	1806197600311 - SANDRA RAMOS CALIX	10,000.00	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18212	8708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #61-2018 quien realiza labores como maestra de ingles en la Esc.jose de Jesus Ocampo,correspondiente del 01 de Febrero al 30 de Marzo de 2018	0501199409309 - JOSELYN GRISEL MELENDEZ CASTRO	8,000.00	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	17970	8703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 589-2017 para el Proyecto de Mejoramiento en diferentes sectores del municipio de Choloma	05019014674934 - INVERSIONES INTERNACIONALES AYALA CRUZ S DE RL	86,250.00	0.00

23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18417	8701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viáticos e inscripción a seminario al alcalde municipal para viajar a la ciudad de México con el propósito de asistir a seminario Internacional de Gobierno de Resultados y entrega de reconocimiento por parte del Instituto Mejores Gobernantes,correspondiente del 26 al 29 de Abril del 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	69,074.81	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	17658	8704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DE UNA SILLA EJECUTIVA, UNA COMPUTADORA CI5CON 12 GB Y MONITOR DE 21 PULGADAS LED Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO, PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD AMBIENTAL.	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	32,949.98	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	17715	8715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada para jornada de capacitación con ORDINH(Organización para el Desarrollo Integral de Honduras y Unión Europea)que se llevará a cabo el día Martes 12 de Febrero del 2018	0502197100658 - ARLY GUSTAVO DE JESU DUARTE ALBERTO	10,033.75	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18311	8702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la ciudad de La Ceiba,Atlántida para la AMHON para asamblea de alcaldes correspondiente del 23 al 25 de Abril del año 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	9,000.00	0.00
23/04/2018	PAGP	CHEQUE	18331	8716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 91-2018 quien realiza labores como Motorista de Servicio Generales,correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril de 2018	0107197800908 - DELMER ALEXIS VILLAFRANCA NAVARRO	14,000.00	0.00
24/04/2018	PAGP	CHEQUE	18429	8717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a favor de la Organización para el Desarrollo Integral de Honduras (ORDINH),por desarrollo de Jornada de Capacitación de Gestión de Cambio a los Empleados de la Municipalidad de	0801198011504 - UBALDO MADRID HUGHES	16,000.00	0.00

Choloma

25/04/2018	PAGP	CHEQUE	18428	8724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Primer pago de tres (03) pagos correspondientes por la instalacion de 08 aulas virtuales interactivas misma que serán colocados en el CEB Republica de Venezuela de la col.Canada	05019013598450 - CORPORACION AZTECA S A DE C V	190,552.28	0.00
25/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3173	19042018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 19 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.167,523.02		0.00	167,523.02
25/04/2018	PAGP	CHEQUE	18406	8722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 175 por alimentación con su respectivo refresco para socializar el Proyecto de Pav.del Pasaje la U,el sábado 15 de Julio del año 2017	0501198601237 - MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	18,112.50	0.00
25/04/2018	PAGP	CHEQUE	18294	8723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 1211 por estudios de Investigación de Evaluación Gestión Municipal de Choloma,Cortes del 10 al 15 de Marzo del 2018	1411196800098 - ORLANDO VALDIVIESO MEJIA	59,500.00	0.00
25/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3168	16042018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 16 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.167,077.19		0.00	167,077.19
25/04/2018	PAGP	CHEQUE	18330	8721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación de 625 almuerzos tipicos y 2000 refrescos ya que el día 28 de Abril del 2018 se llevará a cabo la celebración del día del trabajador	1801196200076 - ROSIBEL CARRASCO CERRATO	192,625.00	0.00

25/04/2018	PAGP	CHEQUE	17299	8726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 transformador para ser donado en barrio San Antonio Sector Quebrada Seca, Choloma Cortes	0501198503178 - MARIO MIGUEL RIVERA CASTELLON	75,900.00	0.00
25/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3171	18042018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 18 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.141,943.02		0.00	141,943.02
25/04/2018	PAGP	CHEQUE	17701	8719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso según factura # 1215 por concepto de compra del equipo a ser utilizado en la oficina de auditoría Fiscal	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	35,909.14	0.00
25/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3169	17042018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 17 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.271,204.03		0.00	271,204.03
25/04/2018	PAGP	CHEQUE	18265	8718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 711-2017 para el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de vias públicas no pavimentadas en Aldea Palma Real Sector Merendon	1806196900280 - DANILO ANTONIO VELASQUEZ LOPEZ	179,200.00	0.00
25/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	812	812	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES CON FONDOS 11-10, 25/04/2018		0.00	77,612.50

25/04/2018	PAGP	CHEQUE	18304	8720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 712-2017 para el suministro de 1395 M3 de material selector para el Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas No pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	131,787.00	0.00
25/04/2018	PAGP	CHEQUE	17477	8725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 849/2016 por servicios de construcción por 200 horas de retroexcavadora por mejoramiento de vías públicas en diferentes lugares del municipio de Choloma	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	172,500.00	0.00
25/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3166	13042018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 13 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.96,164.79		0.00	96,164.79
25/04/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	811	811	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES CON FONDOS 11-20, 25/04/2018		0.00	625,604.73
26/04/2018	DINP	DEPOSITOS	3177	230418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 23 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.940,433.95		0.00	940,433.95
26/04/2018	PAGP	CHEQUE	18301	8728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 643-2017 para el suministro de 1,530 m3 de material para el Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	280,395.00	0.00

sectores del municipio de Choloma

26/04/2018	PAGP	CHEQUE	18299	8727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 185-2017 para el Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	215,557.50	0.00
27/04/2018	PAGP	CHEQUE	17990	8732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para persona de escasos recursos para compra de una laptop ya que está estudiando la carrera de informática y no cuenta con el dinero necesario para comprarla	0511199900820 - ENRIQUE JOSUE ORTIZ ANDURAY	12,995.00	0.00
27/04/2018	PAGP	CHEQUE	17412	8730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de trabajo # 69-2018 por servicio de sonido brindado al aldea Protección en diferentes fechas para realización de eventos culturales	0502199501134 - ERIK JONATHAN OVIEDO TORRES	24,000.00	0.00
27/04/2018	PAGP	CHEQUE	16654	8731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago restante del 40% según contrato 33/2017 por mano de obra y materiales que se realizó por la Pav. de Pasaje Guadalupe, ubicado en la col. Lopez Arellano, Sector Sur	0107196400911 - JOSE LUIS LOPEZ CASTRO	126,524.23	0.00
27/04/2018	PAGP	CHEQUE	18337	8729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento en diferentes aires de las oficinas municipales y otras dependencias, unos por mantenimiento preventivo y otros por reparación para su buen funcionamiento	0501198408874 - CARLOS ROBERTO FUENTES FRANCO	64,350.00	0.00

30/04/2018	PAGP	CHEQUE	18535	8734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aportacion brindada de parte de la Empresa Embotelladora de Sula,ingresado en tesorería municipal en fecha 26 de Abril del presente,mediante recibo # 2919859 y cheque 000954 de Banco Atlantida	0501198411511 - ISIS EMILIA CASTILLO SANCHEZ	50,000.00	0.00
30/04/2018	PAGP	CHEQUE	18435	8733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago según contrato No 695/2017, por proyecto y construcción y rehabilitación de vías publicas no pavimentadas en vías aldeas del Municipio de Choloma.	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	317,750.00	0.00
02/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	814	814	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado Para Pago de Cks 30/04/18		0.00	500,000.00
02/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3174	200418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 20 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.443,904.45		0.00	443,904.45
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	291	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		41,666.67	0.00
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	294	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -6993, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		41,666.67	0.00

02/05/2018	DTCM	NOTA DE DEBITO	801	801	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado provisional para emisión de cks	500,000.00	0.00
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	284	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4703 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	41,666.67	0.00
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	295	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7000, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	41,666.67	0.00
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	282	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4681 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	41,666.67	0.00
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	289	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -6993 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	41,666.67	0.00

02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	287	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4746 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		41,666.67	0.00
02/05/2018	PAGP	CHEQUE	2917	16127	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Transferencia Municipal,correspondiente del 01 al 15 de Marzo de 2018	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	109,132.57	0.00
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	293	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -6985, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		41,666.67	0.00
02/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	813	813	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos Propios de la Cuenta 4356 a la 4194 20/04/18		0.00	1500,000.00
02/05/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2772	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CREDITO POR INTERES 5,872.93 MENOS IMPUESTO SOBRE INTERES 587.29 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	5,285.64

02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	285	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4711 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	41,666.67	0.00
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	288	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -6985 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	41,666.67	0.00
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	297	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	41,666.67	0.00
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	286	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4738 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	41,666.67	0.00
02/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3185	260418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 26 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.1,092,117.01	0.00	1092,117.01
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	296	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	41,666.67	0.00

02/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3181	240418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 24 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.121,797.68	0.00	121,797.68
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	290	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	41,666.67	0.00
02/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	815	815	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018.	0.00	2051,855.64
02/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3183	250418	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 25 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.101,530.53	0.00	101,530.53
02/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3162	1304	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 11 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.0.11	0.00	0.11
02/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	292	02052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7027 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	41,666.67	0.00

02/05/2018	DTCM	NOTA DE DEBITO	800	800	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado efectuado el 06/04/18		500,000.00	0.00
03/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3188	27042018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 27 de ABRIL del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.402,897.40		0.00	402,897.40
03/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17931	8412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8412 DEL EXPEDIENTE 17931. PAGO DE PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE VIGILANTE ESC. LEMPIRA DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0401193400140 - JUAN RODRIGUEZ	0.00	6,479.02
03/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2932	012	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por comisión cobrada en la emisión de cheques certificados a favor de Recauchadora en Frío, Emilio j Jaar y I.H.S.S. a razón de 100.00 C/U	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	300.00	0.00
03/05/2018	DTCM	NOTA DE DEBITO	816	816	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Banco Ficohsa a la CUT Para pago de cheques de Elvin Santos Rodríguez # 01748924 y Elbyn Napoleon Ramos # 01748922		564,290.00	0.00

03/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	816	816	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Banco Ficohsa a la CUT Para pago de cheques de Elvin Santos Rodriguez # 01748924 y Elbyn Napoleon Ramos # 01748922		0.00	564,290.00
03/05/2018	DTCM	NOTA DE DEBITO	817	817	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para pago de ck # 01748922 de Elbyn Napoleon Ramos		304,290.00	0.00
03/05/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2819	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Por premio obtenido en pólizas capitalizables dabuenavida.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	9,000.00
03/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	817	817	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para pago de ck # 01748922 de Elbyn Napoleon Ramos		0.00	304,290.00
03/05/2018	PAGP	CHEQUE	17488	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 475/2017 por Proyecto Varios de Mejoramiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentada en diferentes sectores del municipio de Choloma	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	260,000.00	0.00
03/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2953	001	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Comisión cobrada por ck devuelto a nombre del Tesorero de banco FICOHSA y depositado en davivenda devuelto por ser ck. no Negociable.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	400.00	0.00

03/05/2018 DTCM NOTA DE CREDITO 818 818 TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para pago de cheque # 1748924 0.00 260,000.00

Total: 19687,376.29 23881,640.50

Saldo Final: 5646,615.48

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:2/4/2018

Fecha Final:3/5/2018

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:210--1524194

Ejercicio:2018

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbJ9wWYla2518Yp6kOTqDvvgSKJL4hRuF+s0f7KJn9PrZTqfKgehNkdSR1vccowzhZXCQ5xwTEco7tYL11IBU9Y1aTqZs2mX7H05ueaz8BBbDbZ+DSCPJzqsshf3OqcMgEc=