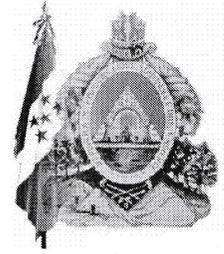




MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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: 4/5/2018 al 5/6/2018

Emisión: 25/07/2018

Hora: 04:03 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:							5646,615.48	
Banco: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.							
Cuenta Monetaria: 210-1524194	Cuenta Única del Tesoro Municipal de Choloma							
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18344	8860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para reembolso de viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el señor Sabas Castellón a las oficinas de la secretaría de derechos humanos justicia Gobernación y Descentralización a dejar Información sobre subsanaciones de Rendición de cuentas correspondiente al tercer trimestre del año 2017	0505197500330 - WILFREDO ROMERO ROMERO	1,954.20	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18272	8812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contratos # 662-2017 por Proyectos de Mejoramiento Municipal en diferentes sectores del municipio de Choloma	05019014674934 - INVERSIONES INTERNACIONALES AYALA CRUZ S DE RL	78,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17132	8822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 50 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Reconstrucción de Pasaje H de la Col. Edilberto Zolano.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	9,995.08	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18327	8778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 90-2018 quien se desempeña como Motorista II de la Alcaldía, correspondiente del 02 al 30 de Abril de 2018	0502197000378 - HECTOR WILLIAM SAYBE NAVARRO	15,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17892	8793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de alquiler de un local ubicado en Barrio el centro frente BAG Honduras, correspondiente del 05 de Marzo al 05 de Abril del 2018	1616195400170 - REINA RAMONA MORAN CRUZ	5,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18312	8745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 83-2018 quien realiza labores como peón de vivero, correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2018	0505196100117 - REINA ISABEL SILVA RIVERA	7,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18339	8747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 106-2018 quien se desempeña labores como Edecán municipal, correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril del año 2018	0506199401645 - ALEJANDRA PAOLA RODRIGUEZ ZEPEDA	16,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18354	8761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 98-2018 quien realiza labores como Encargada de Farmacia del Centro de Salud Quebrada Seca, corresponde del 01 de Marzo al 30 de Abril de 2018	0501197504838 - MARIA ALICIA JARQUIN VARGAS	8,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18460	8831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para empezar con la venta de tortillas ya que con eso seria el sostén para sus hijos	1521198600227 - DORIS ELISABET MEZA	3,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17630	8811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO 810/2016 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR 200 HORAS DE PATROL, PARA CONFORMACIÓN DE CALLES.	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	299,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18246	8764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 84-2018 quien se desempeña labores como Asistente de maestra en Jardin de Niños Esperanza del Mañana, mismo que corresponde del 01 de Febrero al 30 de Abril del 2018	0502199401272 - JOHANA ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ	9,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18441	8765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 37-2018 quién desempeña como Encargado de Mantenimiento en Centro de Salud Aldea La Bueso, correspondiente del 05 de Marzo al 04 de Mayo de 2018	0502197200792 - ARMANDO NUÑEZ MEJIA	8,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18351	8767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 94-2018 quien se desempeña labores como maestra auxiliar en Kinder Federico Froebelt ,correspondiente del 16 de Marzo al 15 de Abril del año 2018	1804197101097 - TESLA PATRICIA ORELLANA GONZALES	4,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	16740	8852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de Octubre del año 2017	0422194900117 - ROLANDO ALFREDO CARBALLO	20,833.33	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18278	8783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 665-2017 para realizar el Proyecto de Mejoramiento en trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	77,337.50	0.00

Choloma

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18052	8792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de préstamo de los empleados municipales marzo 2018	1804196000241 - ROGELIO CASTILLO AMAYA	3,950.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18437	8779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago según contrato No 594/2017, por proyecto y construcción y rehabilitación de vías publicas no pavimentadas en vías aldeas del Municipio de Choloma.	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	327,050.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17341	8855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra #267-17 por 600 nutri combos los cuales fueron donados a personas de escasos recursos en el Sector Sur, bajo el programa de asistencia social comunitaria	05019016884386 - ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CENTROAMERICA SA DE CV	210,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	16859	8780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 653/2016 por alquiler de 105 horas de patrol por mejoramiento de vías públicas en diferentes lugares del municipio de Choloma	0501196910389 - FREDY EDGARDO FERNANDEZ ALVARENGA	137,353.12	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18405	8807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 oasis para agua fria y caliente y 01 percoladora con la capacidad para 45 tazas utilizadas en el Centro Cívico Municipal para atención a personas en diferentes eventos que la Municipalidad realice	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	9,004.50	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17140	8819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 31 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Construcción de Escenario en el Kinder Reynaldo Rubio, de la Aldea El Higuero.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	6,196.95	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17319	8824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por sonido prestado en varios eventos municipales de diferentes sectores del municipio de Choloma	0105196300094 - VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ	40,600.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18041	8859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de fotografías(digital e impresas 158 en total) de la toma de posición para periodo 2018-2022 ceremonia que se realizó e las instalaciones de la Guardería Infantil Aguas Ocaña de Maduro	0601195500419 - EMILIO ESPINAL GOMEZ	4,990.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17307	8838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos,correspondiente al mes de Agosto 2017	0502194400093 - HORTENCIA ROSALES VELASQUEZ	5,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18346	8750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 97-2018 quien se desempeña como maestra de Quinto Grado en Esc.Jose de Jesus Ocampo de la Col.Victoria,correspondiente del 02 al 30 de Abril del año 2018	1617197900280 - ENID LIZETH DIAZ BUESO	4,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17170	8863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de Agosto del año 2017	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	375,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18357	8756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 108-2018 quien realiza labores como Especialista en Soporte Tecnológico en Telecentro UNAH-VS-Choloma,corresponde al mes de Marzo y Abril de 2018	0801198604260 - JOSE GUILLERMO MATUTE CASTRO	30,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18049	8789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de convenio de pavimentación de calle frente al estadio del empleado leopoldo crivelli marzo 2018	05029995126178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18155	8864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos que se realizó en la retroexcavadora municipal Jhon Deere 310 asignada a la dirección de Obras y Proyectos	0501197904244 - OMAR CRUZ DUBON	10,925.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18607	8795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por préstamo otorgado a la ex empleada Norma Carolina Pérez quien desempeñaba el cargo de atención al contribuyente	1804196000241 - ROGELIO CASTILLO AMAYA	9,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17654	8740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación según factura # 000206 por la elaboración de 150 sandwiches y sus refrescos para una reunión comunitaria de su importancia	0502198901053 - YESSENIA NINETTE MONTOYA PEREZ	9,000.00	0.00

en la col.Éxitos de Anach # 2 que se llevo a cabo el dia Domingo 23 de Julio del 2017

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18336	8773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 107-2018 quien realiza labores como Médico General en Cubiculo MUnicipal,correspondiente al mes de Marzo del 2018	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18022	8833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos,correspondiente al mes de Noviembre del 2017	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17596	8821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COL. CEDEN	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	29,921.85	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17107	8842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 65 Bolsas de Cemento, para ser utilizadas en la Pavimentación de Pasajes en la Col. Mario Gonzales, Aldea Rio Bijao.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	13,004.59	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18433	8736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Plan corporativo sin límite Híbrido,correspondiente del 16 de Marzo al 15 de Abril del año 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	24,631.50	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18292	8794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de un local ubicado frente a BAC Honduras barrio el centro del 05 de Abril al 05 de Mayo 2018	1616195400170 - REINA RAMONA MORAN CRUZ	5,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17332	8841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad transmitida en su programa Variedades y Deportes, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2017	0501196601789 - JOSE MANUEL LEMUS CONNOR	10,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18352	8752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 82-2018 quien realiza labores como maestra de Noveno Grado en Esc. Jose de Jesus Ocampo de Col. Victoria, corresponde del 16 de Abril al 15 de Mayo de 2018	1806197600311 - SANDRA RAMOS CALIX	10,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17525	8786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios ofatimologico de los empleado municipales febrero 2018	0890201001108 - ANA MARCELA BONICHE MOLIERI	2,199.18	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17734	8799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Octubre del 2017	0502194400093 - HORTENCIA ROSALES VELASQUEZ	5,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18502	8796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gestores de cobro asignados a nuestro depto.por los requerimientos de impuestos que están en mora y que visitan los contribuyentes correspondientes al mes de Marzo del año 2018	0502197600889 - JERSON JUVINI RAPALO PADILLA	2,400.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18350	8751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 87-2018 quien se desempeña labores como vigilante en Esc.Maria Antonieta Crivelli Durant ,correspondiente del 01 de Marzo al 30 de Abril del año 2018	1617198800257 - JUAN CARLOS PADILLA SANABRIA	6,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17142	8818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 50 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Construcción de Cunetas del Bo. El Centro. Sector Quebrada Seca.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	9,995.08	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18334	8772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 107-2018 quien realiza labores como Médico General en Cubiculo MUncipal,correspondiente al mes de Enero del 2018	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17972	8782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 373-2017 para el Proyecto de Mejoramiento en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198900805 - SIJAN STEPHANY NONES AQUINO	188,170.50	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17188	8785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmologicos de los empleados municipales correspondiente al mes de enero 2018	0890201001108 - ANA MARCELA BONICHE MOLIERI	2,008.32	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18138	8798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO,2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	130,378.71	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18263	8854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago como transferencia para las operaciones del centro Municipal de diabetes (CEMUD),correspondiente al mes de Enero del año 2018	0502195500166 - BLANCA AMINTA ALCOCER MATA	117,500.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18577	8788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de abril 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	168,871.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	16835	8839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos de mano de obra y materiales para el Proyecto de Iluminación en la zona de Recreación Familiar en Barrio Concepción,Sector Norte.	0501198610861 - RAFAEL ANTONIO ARDON MICHELL	74,509.85	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17995	8809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el avance del 40% según contrato # 627/2016 por mano de obra y materiales que se está realizando por la Construcción de 01 Aula Escobar en el Kinder Garden Barrio Victoria,ubicada en Quebrada Seca	0502196900019 - BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ	137,896.77	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18543	8742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de abril 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,746.21	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18322	8743	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 Abril del año 2018	0502197701321 - ONICA MARLENE BONILLA IZAGUIRRE	4,500.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18310	8744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 67-2018 quien se desempeña como Operador de Hidraulico de Grua municipal,mismo que corresponde del 13 al 20 de Marzo del 2018 y del 09 al 12 de Abril de 2018	0506198701370 - PORFIRIO IVAN LOBO HERNANDEZ	4,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17754	8829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para empezar con una pequeño negocio	0503196200513 - EXEQUIEL CUELLAR COREA	5,845.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17977	8784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 332-2017 para el Proyecto de Mejoramiento para control de Inundaciones en la col.Juan Orlando	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	150,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17526	8791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamo de los empleados municipales febrero 2018	1804196000241 - ROGELIO CASTILLO AMAYA	4,220.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18341	8768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 105-2018 quien se desempeña como maestra de Deportes en Esc.Jose de Jesus Ocampo,correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril del año 2018	0502198201994 - HELEN SARAHI FLORES ORDOÑEZ	12,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17752	8774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual,correspondiente al mes de Mayo del 2017	0502196600423 - BLANCA DAYSI PORTILLO TOLEDO	1,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18342	8757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 104-2018 quien se desempeña como maestro de Deportes en Esc.Jose de Jesus Ocampo,correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril del año 2018	0501197600756 - JORGE ATILIO SALGADO LINARES	12,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18349	8763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 88-2018 quien se desempeña como maestra de Primer Grado en Esc.Jose Ocampo de Col.Victoria ,correspondiente del 16 de Marzo al 15 de Abril del año 2018	0501198604284 - SAYDEE SAMARA MUÑOZ DOMINGUEZ	5,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18606	8787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por préstamo otorgado a la ex empleada Norma Carolina Pérez quien desempeñaba el cargo de atencion al contribuyente	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	6,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18159	8802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de pago de becas a seis niños de escasos recursos del municipio mismo que corresponde al periodo de Febrero,Marzo y Abril del 2018	05019995152706 - FUNDACION MHOTIVO	28,500.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18123	8808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales según factura # 23171 para ser donados al señor Ramon Ebelio Herrera con identidad : 0601-1952-00285 persona de bajos recursos económicos bajo el programa de asistencia social comunitaria	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	5,750.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18499	8830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda mensual a persona de escasos recursos económicos,correspondientes al mes de Abril del año 2018	0506197001369 - SARA ELIZABETH MARTINEZ NOLASCO	3,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18482	8813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en diferentes eventos municipales del municipio de Choloma	0501197806630 - VANESSA CAROLINA GUTIERREZ CERRATO	52,500.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18029	8823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 2 lámparas de alumbrado para ser utilizadas en el alumbrado público de las calles de la Col.Cocos Sur	0501195501544 - DAVID EFRAIN MONTOYA PAZ	4,255.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17415	8849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #230-2017 de mano de obra y materiales para la extensión de línea primaria y secundaria, en la col. Municipal	1709197900518 - MAYRA YESENIA REYES RIVERA	161,440.54	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18247	8770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 81-2018 quien se desempeña labores como Apoyo a Centro de Salud Aldea la Jutosa, mismo que corresponde del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2018	0501197104057 - NELY JEANNETH SABILLON PINEDA	12,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	16711	8777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Diseño del Proyecto Vehicular de una Vía sobre canal San Roque, Aldea Los Caraos choloma Cortes	0501195303139 - CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR	57,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18353	8758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 71-2018 quien realiza labores como Encargada de Archivo en Centro de Salud Aldea La Bueso ,corresponde al mes de Marzo y Abril de 2018	0502199002184 - JULISA YADIRA RODAS LEON	8,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18348	8760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 93-2018 quien se desempeña como maestra de Ingles en Esc. Jose Ocampo de Col. Victoria ,correspondiente del 02 al 30 de Abril del año 2018	0801199023064 - LETICIA MARIA IRIAS CASTRO	4,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	16782	8866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en diferentes eventos municipales del Depto.de Choloma cortes	1323199700166 - MARIA REINA QUINTANILLA GONZALES	102,473.05	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17376	8790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por préstamo de empleada municipal Ruth Maria Prieto quien se desempeñaba el cargo de cajera en el Depto.de Tesoreria Municipal,dicho valor fue deducido de sus prestaciones laborales	1804196000241 - ROGELIO CASTILLO AMAYA	9,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18335	8771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 107-2018 quien realiza labores como Médico General en Cubiculo MUunicipal,correspondiente al mes de Febrero del 2018	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18324	8755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 108-2018 quien se desempeña como Especialista en Soporte Tecnológico en Telecentro UNAH-VS-Choloma,correspondiente al mes Enero y Febrero del año 2018	0801198604260 - JOSE GUILLERMO MATUTE CASTRO	30,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18359	8815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Seguro según póliza # 06-03-5200063 correspondiente al mes de Abril del 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	95,583.33	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17981	8735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud orden de Trabajo # 11-18 por trabajos que se realizará en la unidades de aires acondicionados de la Esc.Modelo Jesús Ocampos	1605198300071 - JOSUE MUÑOZ PEREZ	39,600.00	0.00

de la Col.Victoria,correspondiente al mes de Diciembre
2017 y Enero del 2018

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18481	8850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministros de ataúdes los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos,bajo el programa de asistencia social	05012000121520 - FERNANDO JOSUE GOMEZ PEREZ	93,800.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18284	8737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la fabricación de 2 placas de aluminio 25 x 30 pulg.por inauguracion de kinder Infantil Arturo Cruz Trejo de la Aldea Jardines del Norte e Inauguración de pav.del pasaje Guadalupe de la col.Lopez Arellano	1510194600038 - ADAN ORTIZ HERNANDEZ	32,200.00	0.00
04/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	820	820	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES CON FONDOS 11-20, 04/05/2018		0.00	1666,629.74
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17740	8836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Octubre del 2017	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17122	8803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por compra de materiales de construcción los cuales serán utilizados en el Parque el Mirador de la colonia INFOP,como contra parte Municipal.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	72,263.70	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17328	8804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud #254-17 por materiales de construcción los cuales serán utilizados en la construcción de un pequeña escuela.dominical de la iglesia evangelica pentecostes verdad y libertad de la Col.Rubi # 1	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	23,315.10	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18403	8848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 68-2018 por el 80% por mano de obra y materiales para la finalización y compra de los materiales faltantes en los trabajos del Proyecto Mejoramiento de Centro Educativo Modelo Inst.Gubernamental Choloma;Electrificación e Instalación de 2 bancos de transformadores t extensión de líneas primarias y secundarias	0501196703609 - FREDY ARMANDO CHAVEZ MEMBREÑO	309,200.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18411	8851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 1275-12 por trabajo de proyecto alquiler de tractor D-6 Por el Corte de material Selecto en el Banco de Pencaligue del municipio de Choloma	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	152,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18432	8817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a Tegucigalpa por motivo de Premiación de Portales de Transferencia,correspondiente del 24 al 25 de Abril del año 2018	0501196908384 - ALEJANDRO FERNANDEZ VELASQUEZ	3,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17320	8840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por los servicios de alquiler de disco móvil prestado en varios eventos municipales de diferentes sectores del municipio de Choloma	0105196300094 - VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ	34,500.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18323	8749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 30-2018 quien se desempeña como Encargado de Reforzamiento y de Recuperación de los Afluentes del Rio de Choloma,correspondiente al mes 01 de Marzo al 30 de Abril del año 2018	3618198400075 - MIGUEL ENAMORADO CASTILLO	28,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17105	8843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 56 Bolsas de Cemento, para ser utilizadas en la Construcción de Caja Puente en Col. Buen Samaritano, Sector Lopez Arellano.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	11,218.16	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18549	8846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportacion voluntaria de los empleados municipales correspondiente al mes de abril 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	87,558.21	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18248	8753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 57-2018 quien se desempeña labores como Apoyo de Laboratorio Clinico Clinica Periferica Materno Infantil Choloma,mismo que corresponde al mes de Abril del 2018	0502198202372 - EDDY BLADIMIR LEMUS SANCHEZ	11,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18616	8865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 24-2018 quien realiza funciones como Médico Asistencial en Clinica Santa Lucia,correspondiente al mes de Abril del año 2018	1503194900019 - JOSE IGNACIO OSORIO AGUIRIANO	27,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18517	8741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Promotor Social III del Dpto.de Promosion y Bienestar social.correspondiente a	1401198600106 - JUAN CARLOS REGALADO MORAN	7,000.00	0.00

cinco años de servicios consecutivos prestados a la
municipalidad, misma que cumplió, misma que cumplió el
09 de mayo del 2018

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18431	8738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Plan Corporativo sin Límite Híbrido, correspondiente a pago # 2 /12, del 16 de Marzo al 15 de Abril de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	1,906.23	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18313	8754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 65-2018 quien se desempeña como médico Odontológico en centro de Salud Choloma, correspondiente al mes de Abril del 2018	0501197300125 - DAYSI LENINA MURILLO ORELLANA	9,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18021	8834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos económicos, correspondiente al mes de Noviembre del 2017	0502196901106 - EVELYN WALESKA BARDALES CRUZ	5,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18006	8832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZARSE TRATAMIENTO MEDICO.	1606194300228 - JUAN BAUTISTA CARCAMO	8,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18340	8825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 70-2018 quien se desempeña como enfermera en centro de salud Francisca Flores de Quiroz, correspondiente del 02 de Enero al 28 de Febrero del año 2018	0501199410272 - MERCEDES VIVIAN ALEJANDRA AMAYA FIGUEROA	12,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18319	8826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 102-2018 quien realiza funciones como Enfermera en centro municipal de Diabetes (CEMUD), correspondiente del 02 de Enero al 30 de Marzo de 2018	0501197301189 - GLADYS PATRICIA ENAMORADO PADILLA	27,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18345	8827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 100-2018 quien se desempeña como maestra de Inglés en Esc. Jose de Jesus Ocampo de la Col. Victoria, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del año 2018	0501197104021 - LESLY LIZETH LICONA VILLANUEVA	4,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18347	8828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 95-2018 quien se desempeña como maestra del Jardín Estrellitas del saber de la Aldea Los Caraos , correspondiente del 01 de Febrero al 30 de Marzo del año 2018	0502198600996 - JESSICA AURORA BETANCO CARDONA	6,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17837	8805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 07 fotoceldas y 07 focos de 175 watts los cuales serán utilizados en la reparación de alumbrado de calles de la comunidad altos de Santa Fe	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	3,622.50	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18356	8762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 101-2018 quien realiza labores como maestra del Kinder Juan Llindo de l Aldea Montañuela Periférica, corresponde al 01 de Febrero al 30 de Marzo de 2018	0506199001832 - KENIA BERENICE SOLORZANO GALDAMEZ	6,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18326	8748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 89-2018 quien se desempeña como Instructor y Entrenador de Fútbol, correspondiente al mes 02 de Enero al 30 de Marzo del año 2018	0501194600897 - ALBERTO DELCID MUÑOZ	7,500.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18568	8797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por membresía que corresponde a Marzo del primer trimestre y Abril del segundo trimestre 2018	05019995149208 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	78,371.34	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18290	8766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 38-2018 quien realiza labores como maestra de quinto grado en esc. Jose de Jesus Ocampo de col. Victoria, correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2018	1617197900280 - ENID LIZETH DIAZ BUESO	4,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18444	8816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación según factura # 1030 por alimentación de empleados que asistiran a la capacitación que se llevara a cabo el día jueves 05 de Abril del 2018	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	13,616.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17134	8820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 120 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Finalización de Pavimento en la Col. Vista Hermosa #1.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	23,937.48	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17735	8837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Septiembre del 2017	0502194400093 - HORTENCIA ROSALES VELASQUEZ	5,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18338	8746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 96-2018 quien se desempeña labores como auxiliar en el Depto. de Corporación municipal,correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril del año 2018	0801199719055 - KATHERINE LINETH FLORES MEJIA	16,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	16939	8775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de sonido prestados en diferentes colonias para la celebracion del dia de la madre	0502198302106 - JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	16,100.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18518	8776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Motorista Grua Municipal del Dpto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana,correspondiente a tres años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad,misma que cumplió,misma que cumplió el 11 de Mayo del 2018	1807195900734 - RIGOBERTO LICONA SOLIS	4,983.78	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17778	8800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de operación de su esposo	0801195904267 - MARTHA CRISTINA FONSECA MARTINEZ	5,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18603	8861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos para reembolso de viaje a la ciudad de Tegucigalpa los días 25 de Abril con el auditor municipal Walter Nolasco y el chofer asignado el día 30 de abril con el sr.Sabas Castellón a las oficinas del Tribunal Superior de Cuentas,con el objetivo de poder dejar la rendición de cuentas anual correspondiente al año 2017	0505197500330 - WILFREDO ROMERO ROMERO	2,977.44	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18325	8858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE ABRIL, 2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	87,777.55	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17271	8857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia para gastos administrativos de Cruz Roja Hondureña correspondiente al mes de Septiembre del 2017	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	58,333.33	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18277	8781	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
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18389	8806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN KINDER REYNALDO RUBIO, DE LA ALDEA EL HIGUERO.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	22,615.90	0.00
04/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	821	821	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES CON FONDOS 11-10, 04-05-2018.		0.00	264,419.31

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18364	8845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #698-2017 para realizar 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
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18302	8810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 519-2017 para el Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	339,135.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18448	8801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de donación para mantenimiento del centro de recuperación nutricional- Nutre Hogar, correspondiente al mes de Octubre del año 2017	05019004475678 - FUNDACION NACIONAL PRO NUTRICION INFANTIL NUTRE HOGAR	10,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18559	8844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 114-2018 quien desempeña labores como Enfermera Auxiliar del Centro de Salud Col. Lopez, mismo que corresponden del 02 de Marzo al 30 de Abril del 2018	0502197901845 - LESLI PATRICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ	16,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18508	8847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según solicitud de trabajo: # 26-18 por trabajos que fueron utilizados en Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, en la col. La Libertad, Sector Sur	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	76,636.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17262	8862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia, correspondiente al mes de Noviembre del año 2017	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18343	8759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 103-2018 quien se desempeña como maestra de Inglés en Esc. Jose de Jesus Ocampo de la Col. Victoria, correspondiente del 02 al 30 de Abril del año 2018	0502199801581 - KIMBERLY VANESSA BANEGAS FLORES	4,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	16775	8739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de tonner para la impresión canon IR-1025 asignada al Depto. de Tesorería Municipal	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	1,259.25	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18358	8814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Seguro según póliza # 04-00-81000493 correspondiente al mes de Abril del 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	102,719.98	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	16990	8835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Septiembre 2017	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18355	8769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 109-2018 quien realiza labores como Médico Odontológico para ayuda social en Clínica Periférica, corresponde al 02 de Enero al 30 de Marzo de 2018	0501197606661 - MARIANELA LARIOS MAYORGA	45,000.00	0.00

04/05/2018	PAGP	CHEQUE	18203	8853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de Noviembre del año 2017	0422194900117 - ROLANDO ALFREDO CARBALLO	20,833.33	0.00
04/05/2018	PAGP	CHEQUE	17046	8856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboracion de 150 ejemplares del plan de arbitrio 2018 de 222 páginas en blanco y negro los cuales serán puestos a la venta para los contribuyentes,y otros serán entregados a los jefes de dependencias municipales para la aplicación de los artículos para el año fiscal 2018	0201194600107 - BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE	25,530.00	0.00
07/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18548	8870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8870 DEL EXPEDIENTE 18548. PAGO DE pago de embargo por el juzgado de paz del empleado ricardo umaña abril 2018	0502196500389 - ELVA GOMEZ ESCALANTE	0.00	5,158.12
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	18250	8867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para gastos de estudios de sus hijos ya que es madre soltera	0611197500479 - MARIA DEL CARMEN ESPINAL COCOY	5,000.00	0.00
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	18548	8870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de embargo por el juzgado de paz del empleado ricardo umaña abril 2018	0502196500389 - ELVA GOMEZ ESCALANTE	5,158.12	0.00
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	18620	8868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la ciudad de Tela Atlántida para foro Nacional Ordenamiento Territorial.correspondiente del '8 al 09 de Mayo del año	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	3,000.00	0.00

2018

07/05/2018	PAGP	CHEQUE	16983	8875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Julio 2017	0502197100145 - CARLOS ALBERTO AGUILAR MATUTE	3,000.00	0.00
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	18611	8871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una motocicleta marca yamaha,modelo YD110D-1,color negro,cilindraje 110,placa # MVZ4671la cual es completamente nueva y cero kilometraje para el desarrollo de actividades de inspecciones de apertura y cierre de negocios utilizada en el Depato. de Control Tributario	0502198802538 - KEFI BERCELI MATA SIERRA	20,000.00	0.00
07/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16983	8875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8875 DEL EXPEDIENTE 16983. PAGO DE Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Julio 2017	0502197100145 - CARLOS ALBERTO AGUILAR MATUTE	0.00	3,000.00
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	18548	8872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de embargo por el juzgado de paz del empleado ricardo umaña abril 2018	0502196500389 - ELVA GOMEZ ESCALANTE	5,158.12	0.00
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	18001	8874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad,panorama informativa canal 10 Multi Tv correspondiente a los meses de Junio 2017	1611196700058 - SANTOS ROGELIO TREJO PAZ	10,000.00	0.00

07/05/2018	PAGP	CHEQUE	16983	8878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Julio 2017	0502197100145 - CARLOS ALBERTO AGUILAR MATUTE	3,000.00	0.00
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	18025	8877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos,correspondiente al mes de Agosto del 2017	0506197500699 - ROSA MARIA CASTILLO SMITH	2,000.00	0.00
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	18596	8869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato de mano de obra para la realización de los trabajos Construccion y Ampliacion de local para oficina y archivo en el Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano en la comunidad de la col.Lopez Arellano,municipio de Choloma del Depto.de Cortes	0312195600025 - JOSE IRENE CORTES FLORES	131,500.00	0.00
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	18298	8873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 110-2018 por el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE R L DE C V	203,000.00	0.00
07/05/2018	PAGP	CHEQUE	17753	8876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual,correspondiente al mes de Junio del 2017	0502196600423 - BLANCA DAYSI PORTILLO TOLEDO	1,000.00	0.00

08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18480	8883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministros de ataúdes los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos,bajo el programa de asistencia social	0502196200741 - MARTA ISABEL PINEDA	16,100.00	0.00
08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18287	8885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Segun cotizacion # 780942 por remachado de manguera en la retroexcavadora municipal asignada a Dirección de Obras y Proyectos	05019004003648 - DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS VELASQUEZ SR L	1,450.00	0.00
08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18555	8887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de ahorro y préstamo de los empleados municipales abril 2018	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	29,475.00	0.00
08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18560	8880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorro de los empleados municipales correspondiente al mes de abril 2018	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	450,976.51	0.00
08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18655	8888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación para los empleados que están participando en el operativo integral de recaudación de ingresos en el sector Sur,Norte Centro y Bajos de Choloma a partir del 07 de Mayo del año 2018	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	25,000.00	0.00
08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18297	8886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 20% según contrato de servicios # 69-2018 por la perforación de un pozo de 300 pies de profundidad ubicado en el municipio de Choloma	05019995100922 - CLUB ROTARIO DE SAN PEDRO SULA	33,000.00	0.00

en el terreno del Hogar del Adulto Mayor

08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18556	8881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados correspondiente a la 2da quincena de abril 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	167,210.00	0.00
08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18443	8882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 02 cubetas de grasa.05 cubetas de aceite hidráulico y 01 filtro ,material que sera utilizado en la moto-niveladora municipal asignada a la dirección de Obras y Proyectos	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	17,170.17	0.00
08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18086	8884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0609198600505 - JULIA YAMILETH ESTRADA PERALTA	8,000.00	0.00
08/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3193	02052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 02 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.283,721.57		0.00	283,721.57
08/05/2018	PAGP	CHEQUE	18553	8879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de impuesto sobre la renta de los empleados municipales abril 2018	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	100,732.76	0.00
08/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3191	30042018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 30 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.119,505.77		0.00	119,505.77

09/05/2018	PAGP	CHEQUE	18545	8890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion: 00170643 por estación de servicio para plotter Hp T2300 + mano de obra para la reparación de plotter el cual tiene más de 4 meses de estar en el taller el Depto. de Catastro Municipal	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	18,500.00	0.00
09/05/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2820	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO PAGO POR DIFERENCIA EN CRUCE DE CUENTAS ENTRE MEXICHEM DE HONDURAS S.A. DE C.V. Y LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, POR LA CANTIDAD DE 120,709.80 POR CONCEPTO DE PAGO SEGÚN ORDENES DE COMPRA 01112-2017, 01142-2017, 01081-2017, 01114-2017 Y 0281-2018, LOS CUELES FUERON UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE : EMBALSE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERÍA PARA PAVIMENTACIÓN, PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SERVICIO POR VALOR DE 119,826.31 Y QUEDANDO A FAVOR DE LA EMPRESA EL VALOR DE 883.49, LOS CUELES SERÁN PAGADOS MEDIANTE CHEQUE.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	119,826.31
09/05/2018	PAGP	CHEQUE	18621	8889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento de los 20,000 kilómetros para el automóvil asignado al Depto.de Catastro Municipal, marca Toyota	08019002282617 - CORPORACION FLORES S A	7,712.85	0.00
10/05/2018	PAGP	CHEQUE	18625	8892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destina a la ciudad de México para gestionar V mision de Cambio climático y procesamiento FICEM,correspondiente del 15 al 19 de Mayo del 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	21,463.74	0.00
10/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3195	03052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 03 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.184,669.23		0.00	184,669.23

10/05/2018	PADT	CHEQUE	44	8891	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCION DE CONTRATISTAS POR EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	19,621.88	0.00
10/05/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	303	10052018	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA EMISIÓN DE CHEQUE CON FONDO 11-10 A NOMBRE DE CARMEN ELISA LOPEZ. 10/5/2018		0.00	98,681.50
10/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3196	04052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 04 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.177,723.85		0.00	177,723.85
10/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3199	07052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 07 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.343,993.64		0.00	343,993.64
10/05/2018	PAGP	CHEQUE	18541	8895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación segun facturas :818,920,921,918,973,961,963,977,976,982,1010,1014,1013 ,1022,1023,1027,1034 por alimentación brindada en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENEDEZ	98,681.50	0.00
10/05/2018	PAGP	CHEQUE	18650	8893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de primera cuota de seguro de vehículos municipales;(02) camiones municipales asignados a Obras y Proyectos y (03)Toyotas Hilux pick-up 4x4 color gris asignados Catastro ,U.M.A y Policía Municipal	08019004236284 - SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A. (SEGUROS DAVIVIENDA)	34,722.37	0.00
10/05/2018	PAGP	CHEQUE	18251	8894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gestores de cobro asignados a nuestro depto.por los requerimientos de impuestos que están en mora y que visitan los contribuyentes	0511195800317 - GLORIA ESPERANZA ESPINOZA HEDMAN	3,000.00	0.00

correspondientes al mes de Marzo del año 2018

10/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	303	10052018	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA EMISIÓN DE CHEQUE CON FONDO 11-10 A NOMBRE DE CARMEN ELISA LOPEZ. 10/5/2018		98,681.50	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18641	8901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 122-2018 quien se desempeña como Asistente Administrativo en el Jardín de niños Armando Gale B.Pueblo Nuevo,mismo que corresponde del 01 de Febrero al 30 de Marzo de 2018	0502198602146 - SULMA YANIN PEREZ MALDONADO	10,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18646	8933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para gastos médicos para tratamiento médico para su hijo Chris a los 5 meses de haber nacido fue diagnóstico de una enfermedad llamada síndrome de mielodisplasia persona de escasos recursos económicos	0502197600110 - MODESTO PEREZ ALVARADO	10,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18563	8906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 112-18 quien se desempeña labores como vigilante en Esc.Abraham Bueso Pineda Col.Ceden,correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2018	0502195400213 - JOSE MANUEL MANZANARES DERAS	8,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	17416	8932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago ayuda económica para practicarse en exámenes médicos donados a personas de escasos recursos económicos	0501196905969 - RAUL ERNESTO ZAPATA DIAZ	3,500.00	0.00

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18633	8910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 51-2018 quien realiza labores como Apoyo Técnico para el Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental en el Control Ambiental e Innovaciones,correspondiente del 15 de Abril al 14 de Mayo de 2018	0501195701063 - ANA MARITZA MADRID TORO	8,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18267	8896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la ciudad de Tela Atlántida para gestionar talleres estrategia Nacional,Regional para riesgo de desastres correspondiente del 16 al 18 de Abril del 2018	0502198600678 - LIDIA DAMARYS HERNANDEZ CASTELLANOS	1,800.00	0.00
11/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	824	824	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES CON FONDOS PROPIO, 04/05/2018.		0.00	500,000.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18601	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Agente de Orden y Seguridad del Depto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana ,correspondiente a tres años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 19 de Mayo del 2018	0603197300723 - ARNOLDO IZALEX VARELA RODRIGUEZ	4,938.78	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18640	8900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 125-2018 quien realiza labores como vigilante en Esc.Antonio C de Rio Blanquito,mismo que corresponde del 02 de Marzo al 30 de Abril de 2018	0502197701161 - WILMER EDGARDO ORELLANA CASTELLANOS	6,000.00	0.00

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18604	8927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Conserge del Depto.de Tesoreria Municipal ,correspondiente a siete años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 25 de Mayo del 2018	1614198200318 - JONHI JAKELINE CARRANZA SARMIENTO	6,645.04	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18637	8905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 118-2018 quien desempeña como coordinadora municipal de Salud,correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril de 2018	0506198600738 - KARLA CAROLINA RIVERA CALIX	20,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18707	8926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones 2018 desempeñándose en el cargo de Facturacion Tributaria del Depto.de Control Tributario otorgado quince dias de salario,correspondiente a 03 años de servicios prestados a la municipalidad de Choloma	0501199403863 - NORMAN EDGARDO FLORES VELASQUEZ	4,983.78	0.00
11/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	822	822	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES CON FONDOS PROPIO, 04/05/2018.		0.00	2000,000.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18627	8907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 115-2018 quien se desempeña labores como vigilante en centro de Salud Linda Coello,La Magnolia,correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril de 2018	0208195300065 - GILBERTO CACERES ZUNIGA	10,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18583	8946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para gastos de colegiaturas de su hija : Sadiana Aleiandra Castellanos Paz estudia en el Instituto	0501198010344 - WENDY JOSELINE PAZ MENDEZ	7,500.00	0.00

Manantial de Valores y sus pagos han sido retrasados por problemas económicos

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	17702	8931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0502199500041 - ANGELA MARIA CARCAMO CAÑAS	14,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18571	8936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación segun facturas # 5688,5646,5681 para atención de personal en brigada de emergencia por el centro de salud,Inauguracion remodelacion Centro Civico Municipal y Reunion Oficina de la Mujer	08901482517600 - CHUNLIU	6,600.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18447	8941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos de mantenimiento de Limpieza del cementerio General ubicado en la Col.Lopez Arellano,Sector Sur	0501198610861 - RAFAEL ANTONIO ARDON MICHELL	74,500.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	17313	8938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales electricas segun cotizacion #1019484 para el Proyecto de Iluminación de Planes y Marias del Sector Merendon de Choloma Cortés	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	166,531.43	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18647	8911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Agente de Orden y Seguridad del Dpto.I de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana,correspondiente a tres años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,mismo que cumplió el 19 de Mayo del 2018	0410200400126 - REINER VASQUEZ PINEDA	4,983.78	0.00

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18649	8914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon del Dpto.de Encargado de Parques y Parque Memorial,correspondiente a veinte años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,mismo que cumplió el 07 de Mayo del 2018	2208198400034 - OSCAR FRANCISCO MARTINEZ RAMOS	6,645.04	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18557	8930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para la operación de paladar hendido de su hija Ruth Paz ya que no cuenta con un trabajo estable	0502199702536 - TELBINA CARPIO BAUTISTA	4,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18699	8937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por gastos efectuados en viaje a la ciudad de Tegucigalpa el día 07 de Mayo con el Sr,Sabas Castellanos a las Oficinas de la Secretaría de Gobernación y Justicia,con el objetivo de poder entregar la Rendición de Cuentas correspondiente al cuarto trimestre del año 2017,presupuesto año 2018,Plan de Arbitrios 2018	0505197500330 - WILFREDO ROMERO ROMERO	2,134.23	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18598	8925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Auxiliar Tributaria del depto.de Planificacion y Urbanismo,correspondiente a cinco años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 31 de Mayo del 2018	0502198802225 - CAROL PATRICIA GONZALEZ VASQUEZ	6,645.04	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	16732	8943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por compra de 12 libros de la ley de municipalidades para ser entregados a los nuevos integrantes de la corporación municipal del periodo 2018-2022,textos que serán entregados en el seminario taller impartido por el Lic.Ricardo Lopez el Jueves 01 de Febrero en el salón Consistorial a los 2:00 pm	0801197708882 - BELKIS BENIRY IZAQUIRRE GODOY	1,850.00	0.00

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18566	8899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 88-2017 quien realiza labores como Asesor en materia laboral ,correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2017	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	60,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	16784	8935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de pasteles para ser donados a los diferentes centros educativos,iglesias,patronatos y otras organizaciones para la celebración del día del padre y de la madre en diferentes comunidades del municipio de Choloma	05019014643356 - INVERSIONES VARELA S DE RL	112,125.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18643	8903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 124-2018 quien se desempeña como maestra en el Centro de Educación Básica La Fraternidad,correspondiente del 01 al 31 de Abril de 2018	1311198900329 - MIRNA YOLANI SORTO RAMOS	4,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18653	8915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Depto.Unidad de Construcción,correspondiente a siete años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,mismo que cumplió el 16 de Mayo del 2018	1325197100129 - MARIO RODRIGUEZ LOPEZ	6,645.04	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18609	8916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Señalización Vial del Dpto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana,correspondiente a seis años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 21 de Mayo del 2018	0503196600339 - MOISES CUELLAR COREA	6,645.04	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18656	8944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para viaje a la República de Uruguay para tratamiento médico a su hija Karla Monserrath Borias en compañía de su madre	0412197000143 - GLENDI LISSETH ALVARADO ALVARADO	52,960.00	0.00

Carmen Lisbeth Borjás personas de escasos recursos económicos

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18028	8934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos,correspondiente al mes de Noviembre del 2017	1804195900011 - ORVELINA ROMERO CABALLERO	2,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18653	8928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Depto.Unidad de Construcción,correspondiente a siete años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,mismo que cumplió el 16 de Mayo del 2018	1325197100129 - MARIO RODRIGUEZ LOPEZ	6,645.04	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18619	8921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Operador de camión del Depto.Unidad de Construcción ,correspondiente a dos años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 28 de Abril del 2018	0502195800312 - FAUSTINO LOPEZ MUÑOZ	4,042.64	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18612	8922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo Gerente del Depto.de Servicios Generales,correspondiente a dos años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 02 de Mayo del 2018	1702196500166 - FLAMINIO FUENTES	8,799.99	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18599	8924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Secretaria III del Depto.de Atencion a la Mujer ,correspondiente a diez años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 06 de Mayo del 2018	1621195600020 - CRISTINA LEIVA	6,645.04	0.00

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18654	8918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Depto.Unidad de Construcción,correspondiente a doce años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,mismo que cumplió el 01 de Mayo del 2018	1402196000188 - JOSE ABDON MURILLO CRUZ	6,645.04	0.00
11/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18601	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 18601. PAGO DE Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Agente de Orden y Seguridad del Depto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana ,correspondiente a tres años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 19 de Mayo del 2018	0603197300723 - ARNOLDO IZALEX VARELA RODRIGUEZ	0.00	4,938.78
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18659	8942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% final segun Orden de Trabajo # 0121-2018 para la Construcción de Servicio Sanitario en el Cesamo de Choloma,en el area de Odontologia	0511196500236 - MARIO ENRIQUE BUESO GARCIA	29,937.25	0.00
11/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18653	8915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8915 DEL EXPEDIENTE 18653. PAGO DE Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Depto.Unidad de Construcción,correspondiente a siete años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,mismo que cumplió el 16 de Mayo del 2018	1325197100129 - MARIO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	6,645.04
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18631	8902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 94-2018 quien realiza labores como maestra auxiliar en Kinder Federico Froebel.correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo	1804197101097 - TESLA PATRICIA ORELLANA GONZALES	4,000.00	0.00

del 2018

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18610	8912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Aseadora del Depto.de Servicios Generales,correspondiente a doce años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 16 de Mayo del 2018	0611198200276 - TEREZA DE JESUS CARRASCO RAMIREZ	6,645.04	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18602	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Agente de Orden y Seguridad del Depto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana ,correspondiente a tres años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 19 de Mayo del 2018	0410200400126 - REINER VASQUEZ PINEDA	4,983.78	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	17946	8939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 1321338 por una impresora pvc,resolución 300 dpi,más 3 ribbon de color para la misma,06 ribbon negros,más su propio kit de limpieza en Gerencia de Recursos Humanos	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	48,116.91	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18564	8898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 116-18 quien se desempeña como Enfermera en Centro de Salud Francisca Flores de Quiroz,correspondiente al 02 mes de Marzo al 30 Abril de 2018	0501199410272 - MERCEDES VIVIAN ALEJANDRA AMAYA FIGUEROA	12,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18615	8913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Gestor de Cobros del Dpto.de Recuperacion por Morosidad,correspondiente a doce años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 16 de Mayo del 2018	1706198300173 - SELEDONIO BURGOS AMAYA	6,754.50	0.00

11/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18602	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 18602. PAGO DE Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Agente de Orden y Seguridad del Depto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana ,correspondiente a tres años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 19 de Mayo del 2018	0410200400126 - REINER VASQUEZ PINEDA	0.00	4,983.78
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18648	8920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon del Dpto.de Encargado de Parques y Parque Memorial,correspondiente a siete años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,mismo que cumplió el 04 de Mayo del 2018	0502197401356 - JUAN RAMON MELENDEZ HERNANDEZ	6,645.04	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18600	8917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Secretaria/Conciliación del Depto.Municipal de Justicia ,correspondiente a siete años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 09 de Mayo del 2018	0503198601518 - LUBIAN MARISOL CRUZ CRUZ	6,645.04	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18618	8923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Facturación Tributaria del Dpto.de Control Tributario ,correspondiente a un años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 03 de Mayo del 2018	0502199300551 - DANIEL DE JESUS ALCOGER MATA	3,322.52	0.00
11/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	823	823	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES CON FONDOS 11-20, 04/05/2018		0.00	445,808.77

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18561	8909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 117-2018 quien desempeña labores como Aseadora del Centro de Salud Col.Lopez,mismo que corresponden del 02 de Marzo al 30 de Abril del 2018	1807195301019 - ADELA MARTINEZ	7,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18638	8904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 130-2018 quien desempeña en el cargo de Aseadora Centro de Salud Aldea el Rancho,correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril de 2018	0502199800213 - MAIDI YESIBEL HERNANDEZ MARTINEZ	7,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18711	8929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones 2018 quien se desempeña como Agente de Orden de Seguridad del Depto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana,otorgando quince días de salarios,correspondientes a tres años de servicios prestados a esta Municipalidad	0603197300723 - ARNOLDO IZALEX VARELA RODRIGUEZ	4,983.78	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18576	8940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de pago # 82-18 por honorarios de auditorías fiscal practicado a la empres:Pollos Mi Casa,Ethan Allen,Pegaduro de Centroamérica,Herramientas Manuales S.A y Mangy s Store Honduras	0501198710829 - JAIME FRANCISCO RAMOS ALFARO	36,255.09	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18608	8919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Policia Municipal del depto.de Director de Policia ,correspondiente a tres años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplirá el 19 de Mayo del 2018	0502197100206 - JORGE GEOVANNY PAZ VASQUEZ	4,983.78	0.00

11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18702	8897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 113-2018 quien se desempeña como enfermera Auxiliar en el Centro de Salud de Aldea Rio Bijao,correspondiente del 02 de Enero al 30 de Marzo de 2018	0503198401716 - LOURDES JESSICA PADILLA DUENAS	15,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18320	8908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 76-2018 quien se desempeña como bibliotecario en la biblioteca Publica de la col.Lopez< Arellano,correspondiente al mes de Abril de 2018	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	7,000.00	0.00
11/05/2018	PAGP	CHEQUE	18040	8945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por sostenimiento de la guardería infantil de la col.Lopez Arellano,correspondiente a la segunda quincena de Marzo del año 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	17661	8950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del contrato #675-2017 por mano de obra y materiales para realización de trabajos en instalacion de desinstalación de 13 aires acondicionados en el instituto Choloma	0209197800210 - JUAN ANGEL BRIZUELA GARCIA	103,068.75	0.00
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	17750	8958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual,correspondiente al mes de Julio del 2017	1312195700158 - TEODOLINDA GONZALES PEREZ	3,000.00	0.00
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	17992	8951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por bonificacion de 94 maestros municipales que se realizarán labores docentes en diferentes centros educativos del	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	188,000.00	0.00

14/05/2018	PAGP	CHEQUE	18509	8953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de trabajo: # 25-18 por trabajos que fueron utilizados en Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias de Acceso,en la col.Jardin Carretera a los Caraos	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	65,826.00	0.00
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	17625	8952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CONTRATO 23/2018 POR LA CONSTRUCCIÓN DE VENTILADORES EN LA SEGUNDA ETAPA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL BARREAL.	1801197400189 - JOHNNY ALEJANDRO GUTIERREZ	125,350.00	0.00
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	18580	8959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 422-2016 por arrendamiento de maquinaria por suministro y acarreo de material para conformación de calles en la Aldea La Bueso	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE R L DE C V	191,475.00	0.00
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	18636	8960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del decimocuarto mes de salario ,proporcional al 30 de Abril de 2018 ,quien realiza funciones como conserje del Depto.de Alcaldia Municipal	0501196408332 - AGUSTINA WALDINA ESPINOZA HEDMAN	8,347.82	0.00
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	18671	8956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Abril del año 2018 de los locales donde funcionan las oficinas de Correo Nacional y Adulto Mayor	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	719.42	0.00

14/05/2018	PAGP	CHEQUE	18479	8948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por práctica de exámenes médicos a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	0501198602864 - KAREN JANETH ORELLANA MAJANO	30,522.00	0.00
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	18672	8947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro y consumo de energía eléctrica en cuentas municipales, correspondiente al mes de Abril 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	626,711.46	0.00
14/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	827	827	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDO 15-10, 14/05/2018		0.00	402,467.24
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	17908	8949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por resultados de análisis de Aguas vertidas de una planta de tratamiento de Aguas industriales de Zoli Honduras, para completar el proceso que se hace por parte del control y seguimiento que ejecuta la Municipalidad	05129999189738 - FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA	6,615.00	0.00
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	18673	8955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de letra 9/12 de convenio de pago por los consumos de energía eléctrica de los meses Enero a Julio del año 2017 de contadores municipales	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	402,467.24	0.00

14/05/2018	PAGP	CHEQUE	18722	8957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportacion del 1% de total de salarios de los empleados municipales correspondiente al mes de abril 2018	08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	52,600.60	0.00
14/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	826	826	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDOS 11-10, 14/05/2018		0.00	626,711.46
14/05/2018	PAGP	CHEQUE	16626	8954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #136-17 POR COMPRA DE 02 UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE 60,000 BTU,MONOFASICO,MARCA COMFORTSTAR CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO,LOS CUALES SERÁN DONADOS AL JARDIN DE NIÑOS CONSUELA EWENS DE CAMPOS DE LA COL.LA MORA	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	56,858.00	0.00
15/05/2018	PAGP	CHEQUE	18698	8964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL DEL DEPTO. DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, MISMA QUE CUMPLIO EN FECHA 02 DE FEBRERO DE LOS CORRIENTES OTORGANDO DICHO BENEFICIO YA QUE POR RAZONES DE FUERZA MAYOR E INHERENTE A SUS FUNCIONES, RESTANDO TRES	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	16,500.00	0.00
15/05/2018	PDFR	CHEQUE	103	8963	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REEMBOLSO DE FONDOS ROTATORIOS SEGÚN ACTA NO. 193 APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	0501196908384 - ALEJANDRO FERNANDEZ VELASQUEZ	100,000.00	0.00
15/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18636	8960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8960 DEL EXPEDIENTE 18636. PAGO DE Pago por adelantado del decimocuarto mes de salario .proporcional al 30 de Abril de 2018 .quien realiza	0501196408332 - AGUSTINA WALDINA ESPINOZA HEDMAN	0.00	8,347.82

funciones como conserje del Depto.de Alcaldía Municipal

15/05/2018	PAGP	CHEQUE	18725	8968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago viaticos con destino a Tegucigalpa a la Institución Acceso Informacion Publica (I,A,I,P) Y Tribunal Superior de Cuentas ,para manejar vehiculo del Tesorero Municipal,correspondiente a los días miércoles 16 del Mayo al jueves 16 de Mayo del 2018	0501197008425 - JORGE CARDENAS PUERTO	3,000.00	0.00
15/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	828	828	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018, 15/05/2018		0.00	2089,905.48
15/05/2018	PAGP	CHEQUE	17639	8965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reparación de Vehículo Toyota Tacoma con placa PBV 4264 asignado al departamento de Desarrollo Comunitario.	0502197600996 - GABRIEL RICARDO NONES AQUINO	148,694.50	0.00
15/05/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	304	15052018	OPERACION BANCARIA: AJUSTE PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDO 11-10, 15/05/2018		0.00	1,500.00
15/05/2018	PAGP	CHEQUE	18724	8967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago viaticos con destino a Tegucigalpa a la Institución Acceso Informacion Publica (I,A,I,P) Y Tribunal Superior de Cuentas correspondiente a los días	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	4,000.00	0.00

miércoles 16 del Mayo al jueves 16 de Mayo del 2018

15/05/2018	PAGP	CHEQUE	18712	8969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para tratamiento medico de cáncer de mamas	0502197301099 - JULY ADALY VILLANUEVA SAANZ	8,000.00	0.00
15/05/2018	PAGP	CHEQUE	18329	8962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE , UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 15 DE ABRIL,2018	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	122,782.69	0.00
15/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	304	15052018	OPERACION BANCARIA: AJUSTE PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDO 11-10, 15/05/2018		1,500.00	0.00
15/05/2018	PAGP	CHEQUE	17657	8970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos a realizarse en la Iluminación de Cancha de Football La Arenera Ubicada en la comunidad de Quebrada Seca	0501198610861 - RAFAEL ANTONIO ARDON MICHELL	43,520.00	0.00
15/05/2018	PAGP	CHEQUE	16761	8966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Transporte Damian Martel, la Municipalidad le adeuda 150,000.00,segun contrato No 145/2017, por trabajos de Instalación de tuberías de alcantarillado Sanitario y Levantamiento de vías publicas no pavimentadas y Transporte Damian Martel adeuda 31.635.12 correspondiente a Industria y	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	118,364.88	0.00

manera de 1,000.72 correspondiente a industria y comercio del año 2018, quedando un saldo por pagar por parte de la Municipalidad por la cantidad de Lps, 118,364.88.

15/05/2018	PAGP	CHEQUE	18636	8961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del decimocuarto mes de salario ,proporcional al 30 de Abril de 2018 ,quien realiza funciones como conserje del Depto.de Alcaldía Municipal	0501196408332 - AGUSTINA WALDINA ESPINOZA HEDMAN	8,347.82	0.00
16/05/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	306	16052018	OPERACION BANCARIA: AJUSTE PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDOS 11-10, 16052018		0.00	50,000.00
16/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	306	16052018	OPERACION BANCARIA: AJUSTE PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDOS 11-10, 16052018		50,000.00	0.00
16/05/2018	PAGP	CHEQUE	18742	8971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación correspondiente del 15 al 21 de Mayo del año 2018 por operativo integral para recaudación de ingresos para el cual se programaron 10 grupos conformados por 5 personas los cuales serán distribuidos en los siguientes sectores;norte, Sur, Centro y Bajos de Choloma	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	25,000.00	0.00
17/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18762	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 18762. PAGO DE Pago por mensualidad de internet correspondiente al mes de Abril del 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	0.00	41,171.31

17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18704	8988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 131-2018 quien se desempeña labores como Peón en Labores de Limpieza y Jardinería en Cementerio General,correspondiente del 02 de Marzo al 30 de Abril de 2018	0506195800373 - JOSE ISRAEL LAINEZ MENDOZA	14,000.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18271	8975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 184-2017 por Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias no Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	260,000.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18592	8976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 483-2017 de Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias Publicas no pavimentadas,con una distancia de 7.9 km de carretera desde aldea La venta,Aldea La Danta,Aldea El Higuero,Aldea Barcelona hasta la Corosa Sector Bajos	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE R L	387,100.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18763	8990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de mayo 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,746.21	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	17052	8977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 514-2016 por acarreo de material para Desalojo de limpieza en Sectores del municipio de Choloma	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE R L DE C V	113,850.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18547	8972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de embargo de pensión alimentaria del empleado jose morales abril 2018	0501198412022 - PASTORA ALEJANDRINA CAMPOS CHINCHILLA	2,579.06	0.00

17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18276	8979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 567-2017 para realizar el Proyecto de Mejoramiento en trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	166,500.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18252	8982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien cumplió con cabalidad con la presentacion de espectáculo artistico durante un mes en el parque central de esta ciudad y con el personaje Cantinflas Hondureño	0501198207524 - ELMER ALEXANDER RODRIGUEZ VARELA	24,000.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18719	8973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun consumo de Energía Eléctrica ,correspondiente a los meses de Abril del años 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	1,895.53	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18525	8984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el avance del 40% según contrato # 491/2017 por mano de Obra y Materiales que se está realizado por el Proyecto de Pav.de Pasaje Altamira ubicado en la col.Lopez Arellano,Sector Sur	0107196400911 - JOSE LUIS LOPEZ CASTRO	171,866.77	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18762	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mensualidad de internet correspondiente al mes de Abril del 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	41,171.31	0.00

17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18734	8989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación para ser entregados a diferentes eventos de inauguración de pav., inauguración de alumbrado eléctrico, celebración del día del niño entre otros eventos en diferentes lugares del municipio de Choloma	0501197806630 - VANESSA CAROLINA GUTIERREZ CERRATO	86,250.00	0.00
17/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3205	09052018	INGRESO DE CAJA: Recaudación del 09 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA a la Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.304,216.44		0.00	304,216.44
17/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3202	08052018	INGRESO DE CAJA: Recaudación del 08 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA a la Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.506,772.53		0.00	506,772.53
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	17115	8987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de orden de trabajo, de cobertura de eventos municipales que es transmitido por el programa todo noticia por canal 9 de xtreme TV y JBN, correspondiente al mes de Enero del 2017.	0502199802261 - DENNIS EDUARDO MENJIVAR IZAGUIRRE	7,000.00	0.00
17/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3208	11052018	INGRESO DE CAJA: Recaudación del 11 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA a la Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.327,523.29		0.00	327,523.29
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18593	8981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 1276-12 por 73 horas de tractor d6, corte de material selecto en el banco de Aldea la Lechuga	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	116,800.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18430	8983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 231-2017 de mano de obras y materiales para la Extensión de Línea Primaria y Secundaria en la Col. Tholomac del municipio	1709197900518 - MAYRA YESENIA REYES RIVERA	194,624.05	0.00

de Choloma

17/05/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	307	17052018	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDOS 11-10, 17052018		0.00	50,000.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18587	8992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 593-2017 para realizar Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	128,250.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18709	8974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de Telefonía correspondiente al mes de Abril del año 2018	05019003089460 - INVERSIONES APOLO SA DE CV	1,259.28	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	17480	8978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 371/2017 por proyecto de Mejoramiento en Trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	1804199304640 - LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA	174,750.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18542	8986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de animación como payasitos en los eventos animacion en la Brigada médica,de la aldea Monterrey realizada por las fuerzas Armadas de Honduras	0502197700524 - NOE MEJIA RODRIGUEZ	12,000.00	0.00

17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18776	8993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por los servicios de internet y enlace de datos, correspondiente al mes de Mayo del 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	41,171.31	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18439	8985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 921 por la elaboración de mini vallas, 04 impresiones en lona banner full color de 120 x 72 y 04 mantas cruza calles con perforaciones y tubo en el extremo, dichos banner se instalaron en diferentes puntos estratégicos del municipio de Choloma	0501197709147 - WILMER ARMANDO FUNES OCAMPO	44,275.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18761	8991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de Abril del año 2018	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,998.87	0.00
17/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	307	17052018	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDOS 11-10, 17052018		50,000.00	0.00
17/05/2018	PAGP	CHEQUE	18590	8980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 713-2017 para realizar Proyecto de Mejoramiento de Vías Públicas No Pavimentadas en calles desde puente Pichichera, Aldea La Danta hasta Aldea La Bueso del municipio de Choloma	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	318,500.00	0.00

18/05/2018	PAGP	CHEQUE	18597	8995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL,2018	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	60,845.43	0.00
18/05/2018	PAGP	CHEQUE	18767	8998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por trabajos de mantenimiento y limpieza del espejo de la Laguna de Tikamaua según contrato de Trabajo No 472/2017.	1501197300597 - MARIO ROLANDO DEL CID OLIVA	110,000.00	0.00
18/05/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	308	18052018	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETAS PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDOS 11-10, 18052018		0.00	100,000.00
18/05/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	829	829	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDO 11-20, 21/05/2018		0.00	861,783.84
18/05/2018	PAGP	CHEQUE	18522	8999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para operación quirúrgica de manera de emergencia para su esposo Abel Cribas Ramos	0502195300016 - MARIA DE JESUS FUNEZ CARTAGENA	15,000.00	0.00
18/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	308	18052018	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETAS PARA EMISIÓN DE CHEQUES CON FONDOS 11-10, 18052018		100,000.00	0.00

18/05/2018	PAGP	CHEQUE	18660	8996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Tercer pago de cinco de a favor de la Empresa Innovación Municipal Organización Administrativa (IMO) por servicios de consultoria dentro de esta municipalidad	1709198000560 - ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	126,000.00	0.00
18/05/2018	PAGP	CHEQUE	18595	8994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2018	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	165,098.71	0.00
18/05/2018	PAGP	CHEQUE	18741	8997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el evento Olimpiadas de Personas con Discapacidad Choloma 2018 Maria Isabel Vasquez evento que se llevará a cabo el día 20 de Mayo del año 2018	0302198800151 - KLEIMER MIDEY MEJIA ORELLANA	100,000.00	0.00
21/05/2018	PAGP	CHEQUE	18795	9001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cotizacion de ihss de los empleados municipales correspondiente al mes de abril 2018	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	376,025.04	0.00
21/05/2018	PDFR	CHEQUE	102	9000	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS FONDOS DE AYUDAS SOCIAL ASIGNADOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1707197500301 - ELSA ANDREA NUÑEZ LAINEZ	24,747.03	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18280	9020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 445-2017 para realizar el Proyecto Varios de Mejoramientos en trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	150,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18579	9004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 232/2017 de mano de Obra y materiales para la iluminación de cancha de football en la Col.Rubi	1709197900518 - MAYRA YESENIA REYES RIVERA	156,630.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17440	9041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en varios eventos en diferentes sectores del municipio de Choloma,el 08 de Marzo del 2017	0501197806630 - VANESSA CAROLINA GUTIERREZ CERRATO	14,750.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	16839	9048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS QUE SE REALIZO EN LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL,ASIG.A DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS	1015195500075 - FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ	15,755.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18497	9031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cotización # 00041 por compra de materiales de construcción para ser donados a la persona de escasos recursos económicos al señora:Sandra Paulina Rivera con identidad : 0501-1984-08746	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	12,845.50	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18529	9034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad transmitida en tele Choloma,correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del año 2018	0713195700081 - ADRIAN ALCIDES VALLADARES	14,000.00	0.00
25/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18154	9002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9002 DEL EXPEDIENTE 18154. PAGO DE Pago el cual sera utilizados para la suscripción de la alcaldía al diario oficial La Gaceta,misma que durará el término de 1 año	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	0.00	2,000.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18793	9009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de adelanto correspondiente al contrato por servicio firmado con la empres Cable Color,sobre la instalación del sistema de telefonía Vozip	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	24,652.77	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18546	9014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% de anticipo para el inicio de trabajos en 02 lanchas turísticas,01 remolque y 02 sujetadores de 6 pulg. y argolla delantera las cuales se utilizan en el Complejo Turístico Laguna de Ticamaya,como Mejoramiento a la Infraestructura del Complejo	1804196100506 - JOSE MANUEL LINARES	37,219.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18736	9012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente de Febrero y Marzo del año 2018,quien esta cumpliendo a cabalidad con la presentación de publicidad de contenido municipal en su programa Variedades y Deportes " presentado de lunes a viernes de 6:00 pm a 7:00 pm por sistema de cable color	0501196601789 - JOSE MANUEL LEMUS CONNOR	14,000.00	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18581	9006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 423-2016 por arrendamiento de maquinaria por suministro y acarreo de material para conformación de calles en la Aldea La Davis	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE R L DE C V	193,602.50	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17358	9024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para exámenes médicos	0502195500175 - ANGELITO RODRIGUEZ	6,500.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18494	9030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cotización # 00036 por compra de materiales de construcción para ser donados a la persona de escasos recursos económicos al señora: Edna Amarilis Hernandez Aguilar con identidad :1320-1959-00024	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	14,674.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18279	9022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 333-2017 para realizar el Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	140,007.00	0.00
25/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3220	17052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 17 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L275,363.67		0.00	275,363.67
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18466	9051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para compra de 01 nevera y golosinas para empezar con el puesto de una chiclera	0601196001442 - ANA FRANCISCA LARIOS	4,000.00	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18534	9046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 180 horas de perifoneo año 2018,spot en diferentes colonias del municipio de Choloma para promocionar el centro turístico de Ticamaya invitando a los veraneantes	0501198806245 - DODANIN ABDIEL ZAVALA CHEVEZ	54,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18537	9035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad por 06 spot y cobertura de actividades municipales y diarios de lunes a viernes en radio Internacional	0311196300029 - ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES	11,500.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17979	9053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 320-2017 para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vías Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	202,800.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18731	9011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente al mes de Marzo y Abril del año 2018,quien esta cumpliendo a cabalidad con la presentación del Programa "Choloma en Acción"	0713195700081 - ADRIAN ALCIDES VALLADARES	14,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17631	9015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 TRANSMITIDO EN PROGRAMA RADIAL NOTICIERO INFORMATIVO DEPORTES Y NOTICIAS GENERALES,DICHO PROGRAMA ES TRANSMITIDO EN RADIO SAN PEDRO	2107198500237 - MARIO RAMON SANDOVAL PLUMER	4,000.00	0.00

25/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3212	14052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 14 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.280,431.67		0.00	280,431.67
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17318	9040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por sonido prestado en varios eventos municipales de diferentes sectores del municipio de Choloma	0105196300094 - VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ	71,100.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17369	9033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente de los meses de Marzo y Abril del 2017	0502195400344 - SANTOS FERRERA PACHECO	8,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18757	9044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones adelantadas quien se desempe?a en el cargo de de Agentes de Orden y Seguridad del Dpto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana,correspondiente a nueve a?os de servicios prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumpli? el 16 de Junio del 2018	1806198500332 - BETIS OMAR SILVA REDONDO	6,678.25	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18283	9019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la fabricaci?n de 2 placas de aluminio 25 x 30 pulg.por inaguracion del Proyecto Integral de Pav.de calles Principal de vista Hermosa 1 e Inauguraci?n del Proeyecto Integral de pav.de pasaje la U,Pasaje Moderno y pasaje 15 de Septiembre de la col.Lopez Arellano	1510194600038 - ADAN ORTIZ HERNANDEZ	32,200.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18871	9007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentaci?n para los empleados que est?n participando en el operativo integral de recaudaci?n de ingresos correspondiente los 3 d?as faltantes de esta semana y el dia lunes y martes de la pr?xima seman,considerando 50 empleados que se tiene planificado que participen diariamente	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	25,000.00	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17268	9026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por sonido a 105 horas en diferentes eventos municipales del municipio de Choloma	1603197600252 - RONY DARIO FLORES RIVERA	63,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18540	9005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento de cuarto eléctrico y generador (planta), correspondiente a los meses de (Febrero, Marzo y Abril), para el buen funcionamiento del general eléctrico y planta que alimenta en casos de emergencia a las Oficinas de Ingresos	0501197207610 - EDWIN PASTOR PINEDA MAZARIEGOS	55,900.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17998	9036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad según contrato # 628/2017, correspondiente del 08 de Diciembre del 2017 al 07 de Febrero del año 2018	2107198500237 - MARIO RAMON SANDOVAL PLUMER	4,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18488	9028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según cotización # 0072 por materiales de construcción para ser utilizados en el cerco de nuestra Cancha de Fútbol en la col. Prado # 1	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	64,641.50	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18501	9029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según cotización # 00039 por compra de materiales para ser donados a la señor : Erlin Pablo Castellanos Lara con identidad:1601-1972-00952	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	10,350.00	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18882	9052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato # 1266-12 por Conformación de calles en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	83,200.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18582	9021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 822-2016 por arrendamiento de maquinaria por suministro y acarreo de material para el Proyecto de Pavimentación en la Col.Japón y Col.Victoria del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	239,085.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18624	9023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra # 39-18 por materiales de construcción los cuales serán utilizados para la construcción de 03 oficinas nuevas y acera nueva en el parqueo y cambio de sanitario en la oficina del alcalde Municipal	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	68,620.50	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18567	9016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal correspondiente al mes de Marzo del 2018	05019011394682 - CLUB DEPORTIVO ATLETICO CHOLOMA SA DE CV	137,613.00	0.00
25/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3218	16052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 16 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de 299,882.82		0.00	299,882.82
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18685	9045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PEÓN / VIVEROS DEL DEPTO. DE UNIDAD DE VIVEROS Y DESARROLLO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A DIEZ AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, MISMA QUE CUMPLIÓ EN FECHA 01 DE MAYO DE LOS CORRIENTES.	1624194600010 - BLAS TINOCO	6,645.04	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18808	9054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 666/2017 por el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Públicas no pavimentadas de Banco Corona-Jardines del Norte	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	76,590.00	0.00
25/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3216	10052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 10 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.1,098,972.83		0.00	1098,972.83
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17483	9025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 565/2017 por proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en la Aldea la Jutosa	0502197000498 - ELVYS NOLBERTO MATA ESCOBAR	166,320.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18533	9037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad y cobertura de eventos :transmisión en vivo y directo del chologol el viernes 02 de Marzo de 2018,10 spot en la transmisión por el canal todo deportes TV	0501196608706 - JUAN FRANCISCO FERRERA	28,750.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18694	9047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 40% restante segun contrato 627/016 por mano de obra y materiales que se realizo por la construcción de 01 aula escolar en el Kindergarden Barrio Victoria,ubicada en Quebrada Seca	0502196900019 - BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ	137,896.77	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18760	9018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de Emprendimiento para los meses de Enero,Febrero y Marzo del año 2018,dicha transferencia esta soportada por el convenio para el Fomento del Desarrollo Económico y Social en el Municipio de Choloma	05029001055930 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CHOLOMA	45,000.00	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17250	9003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 80% restante según contrato 34/2017 por mano de obra y materiales que se realizo por la pav.de pasaje moderno,ubicado en la Col.Lopez Arellano,ubicado en Sector Sur	0107196400911 - JOSE LUIS LOPEZ CASTRO	266,072.96	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18690	9049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del decimocuarto mes de salario,proporcional al 30 de Abril de 2018,quien realiza funciones como motorista del Depto.de Unidad de Construccion	0107196100433 - VICENTE ISAETH ZAPATA ESCOTO	8,347.82	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18735	9008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente a mes de Julio del 2017 por la transmisión de 35 segundos diarios por la transmisión de Eventos e Inauguraciones de proyectos municipales en el Programa Deportivo" Siempre sobre la Jugada"	1620195900009 - JOSE WILFREDO SANTOS	8,050.00	0.00
25/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3224	21052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 21 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L,190,190.45		0.00	190,190.45
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18410	9043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda mensual a persona discapacitada de escasos recursos económicos de la tercera edad,correspondiente al mes de Marzo del 2018	0502194900062 - JUAN DE DIOS ARGUETA OSEGUERA	2,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	16883	9038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de contrato de publicidad de Julio y Agosto, en el Programa siempre sobre la jugada.	1620195900009 - JOSE WILFREDO SANTOS	11,500.00	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17401	9050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de Febrero del año 2018	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18503	9039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso según factura # 1772 por reparacion de cardan y adaptar coupling para volqueta hino n.1 Municipal asignada a esta dirección	0502198101741 - ALDO EXEQUIEL HERNANDEZ LOPEZ	3,220.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18487	9042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00163382 por la compra de 02 computadoras Dell,02 monitores led y 02 UPS APC, los cuales serán utilizadas y asignadas a la Secretaría y Encargado de Control y Seguimiento de Gerencia General, en virtud de contar únicamente con una computadora la cual no se da abasto para la realización de trabajos	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	56,299.98	0.00
25/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3222	18052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 18 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L,277,064.45		0.00	277,064.45
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17971	9027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 146-2017 para el Proyecto de Mejoramiento en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	150,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	17368	9032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente de los meses de Enero y Febrero del 2017	0502195400344 - SANTOS FERRERA PACHECO	8,000.00	0.00

25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18154	9002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago el cual sera utilizados para la suscripción de la alcaldía al diario oficial La Gaceta,misma que durará el término de 1 año	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	2,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18739	9010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2018,quien esta cumpliendo con cabalidad con el Programa No Te Rindas transmitiendo los días Jueves y Viernes de 1:00 a 2:00 pm spot municipal ,además coberturas de eventos Municipales	0801197401855 - SOGEILA MARIA ALVARADO RODRIGUEZ	10,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18306	9017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos debido a que no cuenta con un empleo y es madre soltera	0107197401181 - MARGARITA CRUZ GARCIA	8,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	CHEQUE	18737	9013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad y cobertura municipal de los meses de Febrero,Marzo y Abril del año 2018,quien está cubriendo con cabalidad con la cobertura de todos los eventos Municipales	0501198706869 - DANIEL EDGARDO MEJIA MURCIA	18,000.00	0.00
28/05/2018	PAGP	CHEQUE	18823	9055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotización #788488 por repuestos para el trabajo mecánico en la reparación de la bomba de combustible,sistema de embrague,sistema de frenos en la grúa municipal de la unidad vial	05019004003648 - DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS VELASQUEZ SR L	55,920.00	0.00

28/05/2018	PAGP	CHEQUE	18765	9056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por becas mensuales correspondiente al mes de Mayo del año 2018, las cuales fueron autorizados a 60 niños	05019017898707 - SOCIEDAD EDUCATIVA NEW GENERATION S DE RL	33,000.00	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18884	9058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por equipos obtenidos bajo el plan corporativo sin limite Híbrido, mismo que será pagado entre doce meses, mismo que corresponde a los pagos # 2 y 3/12, correspondiente del 16 de Marzo al 15 de Mayo de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	3,834.64	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	17230	9067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para personas de escasos recursos económicos para la realización de operación	0502195700393 - SANTOS ERMELINDA IRAHETA GARCIA	10,000.00	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18892	9066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 723/2017 por Proyecto de Mejoramiento en Trabajos Municipales en diferentes sectores Urbanos del Municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	150,000.00	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18771	9061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones laborales quien se desempeño en el cargo de Peon del Depto.de Unidad de Construccion comenzando una relacion laboral el 01 de Agosto de 2017 y actualmente terminando contrato hasta el 31 de Marzo del año 2018	0501199109976 - ENEMESIO MARTIN DIAZ LAGOS	26,260.15	0.00

29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18799	9064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra materiales para ser utilizados en el mantenimiento la moto-niveladora municipal	05019006482996 - INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	21,675.20	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18897	9059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos para capacitación en el Hotel Costa Azul County Beach ya que se realizará el día sábado 02 de Junio del año 2018 con el tema de "Planeación Estratégica y Liderazgo Municipal	05031977001964 - JOSE FRANCISCO RAUDALES MANCIA	28,800.00	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18865	9063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos del municipio de Choloma	05012000121520 - FERNANDO JOSUE GOMEZ PEREZ	94,500.00	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18885	9057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Plan corporativo sin límite híbrido, correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo del 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	24,719.90	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18886	9065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según facturas : 6572,6564,6556,6546,6545,6523,6522,6521,6520,6517,6515,6585,6584,6583,6576,6575,6573,6535,6537,6540,6541,6542,6544,6524,6553,6557,6561,6565,6570,6578,6582,6602,6610,6612,6620,6676,6516,6519,6525,6526,6527,6528,6530,6531,6547,6560, por compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	05019003089724 - FARMACIA LA NUEVA S DE RL	76,229.67	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18841	9060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones quien laboró como empleada de la guardería infantil Jesús de Nazareth. ubicado en la col. Lopez Arellano. comenzando	0502196700191 - ADELIA LIZETH LOPEZ ORELLANA	41,131.07	0.00

a trabajar el 17 de Junio del año 2011 terminando su relación laboral el 15 de Agosto del año 2017

29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18686	9068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PEÓN / VIVEROS DEL DEPTO. DE UNIDAD DE VIVEROS Y DESARROLLO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A UN AÑO DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, MISMA QUE CUMPLIÓ EN FECHA 02 DE MAYO DE LOS CORRIENTES.	0502198401361 - MARVIN MICHAEL QUEZADA MELGAR	3,322.52	0.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	18268	9062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la ciudad de Tela Atlántida para gestionar talleres estrategia Nacional,Regional para riesgo de desastres correspondiente del 16 al 18 de Abril del 2018	0505195400004 - RONEY BAIDE BARAHONA	1,800.00	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	17895	9072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por arreglos florales,arreglos de mano,pedestales para la toma de posición	0501197604363 - ARGENTINA GUZMAN ESTRADA	13,550.00	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18935	9069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para viáticos con destino a Tegucigalpa como motorista para la movilización a la comisión (I.A.I.P),correspondiente el día miércoles 30 de Mayo al día sábado 02 de Junio del año 2018	0502196100135 - RICARDO ANTONIO UMAÑA BETETA	4,500.00	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18524	9070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la segunda transferencia para el funcionamiento de las oficinas del Comisionado Municipal correspondiente al año 2018	0801197107292 - RAMON ERNESTO CRUZ MONTALVAN	45,000.00	0.00

30/05/2018	PAGP	CHEQUE	17945	9079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 1321641 por un equipo de grabadora estéreo para hacer grabaciones de audiencia en Gerencia de Recursos Humanos la misma debe de contar con una amplia memoria mas ranura para micro SD para poder hacer la escucha de las mismas	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	3,881.19	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18258	9080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 01 bomba sumergible marca blue river pum modelo vp4-5 la cual será utilizada en el pozo de agua en la Laguna Ticamaya, en virtud que la actual bomba se quemó debido a bajones de amperaje en el circuito eléctrico	05019011359370 - BOMBAS SA	16,100.00	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18681	9077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura :# 41496 por compra de materiales de oficina para ser utilizado en diferentes Dptos municipales	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	8,840.09	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18676	9078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura:# 43021 por compra de materiales para suministro en oficina de Información Pública	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	7,100.98	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18684	9074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura :# 41988 por compra de 01 percoladora de 12 tazas Hamilton para ser utilizada en Oficina municipal	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	1,592.83	0.00

30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18891	9071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para apoyar el II festival folklórico Ticamaya dicho evento se realizara en el Instituto Oficial Cristo Rey el 01 de Junio del año 2018	1601198000605 - JAVIER ANTONIO HERNANDEZ	8,000.00	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18732	9073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente al mes Febrero y Marzo del año 2018, quien está cumpliendo a cabalidad con la cobertura de eventos inauguración de proyectos municipales.	1201196100145 - PEDRO GONZALES VALLADARES	14,000.00	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18683	9075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura: # 42229 por compra de materiales de oficina para ser utilizado en diferentes Oficinas municipales	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	4,336.03	0.00
30/05/2018	PAGP	CHEQUE	18675	9076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura: # 41589 por compra de materiales para suministro en diferentes oficinas municipales	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	35,153.02	0.00
31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	312	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 6993. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00
31/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3230	24052018	INGRESO DE CAJA: Recaudación del 24 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA a la Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.253.863.59		0.00	253,863.59

31/05/2018	PAGP	CHEQUE	18949	9082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viáticos para el personal que integra la Comisión de Depuración documental del IAIP,TSC,PGR y Archivo Nacional que vienen de Tegucigalpa para el Proceso de Incineración de Cheque de los Bancos Occidente Ficohsa y Ban País,correspondiente a los días Jueves 31 de Mayo y viernes 01 de Junio del año 2018	0801197702950 - WILLIAM ERNESTO HERNANDEZ LOPEZ	3,937.50	0.00
31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	311	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 6985, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00
31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	316	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4681, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00
31/05/2018	PAGP	CHEQUE	18951	9084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viáticos para el personal que integra la Comisión de Depuración documental del IAIP,TSC,PGR y Archivo Nacional que vienen de Tegucigalpa para el Proceso de Incineración de Cheque de los Bancos Occidente Ficohsa y Ban País,correspondiente a los días Jueves 31 de Mayo y viernes 01 de Junio del año 2018	0801196406638 - DOUGLAS ARNOLD VARGAS MENDOZA	4,640.63	0.00
31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	321	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4738, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00

31/05/2018	PAGP	CHEQUE	18950	9081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viáticos para el personal que integra la Comisión de Depuración documental del IAIP,TSC,PGR y Archivo Nacional que vienen de Tegucigalpa para el Proceso de Incineración de Cheque de los Bancos Occidente Ficohsa y Ban País,correspondiente a los días Jueves 31 de Mayo y viernes 01 de Junio del año 2018	0801199506874 - ALFREDO ISRAEL GALINDO ZACAPA	3,937.50	0.00
31/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3233	15052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 15 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L,212,292.56		0.00	212,292.56
31/05/2018	PAGP	CHEQUE	18948	9083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viáticos para el personal que integra la Comisión de Depuración documental del IAIP,TSC,PGR y Archivo Nacional que vienen de Tegucigalpa para el Proceso de Incineración de Cheque de los Bancos Occidente Ficohsa y Ban País,correspondiente a los días Jueves 31 de Mayo y viernes 01 de Junio del año 2018	0107197101507 - YADIRA YAMILETH RODRIGUEZ ESCALON	3,937.50	0.00
31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	323	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4746, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00
31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	314	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 7019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00
31/05/2018	DINP	DEPOSITOS	3229	23052018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 23 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L,223,021.56		0.00	223,021.56

31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	320	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4711, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00
31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	318	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4703, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00
31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	313	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 7000, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00
31/05/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	315	31052018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 7027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		41,666.67	0.00
01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2975	177	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de transferencia a CIDEMUCH,para gastos Operativos ,correspondiente del 16 al 31 de Marzo.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	107,308.12	0.00

01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2970	6	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transferencia por los CDA, de la colonia la lopez, victoria, las pilas, entre otros correspondiente al mes de febrero del 2018.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
01/06/2018	PAGP	CHEQUE	2973	32	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de transferencia a CIDEMUCH,para gastos Operativos ,correspondiente del 01 al 15 de MAyo,	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	107,332.57	0.00
01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2976	37	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de transferencia a CIDEMUCH,para gastos Operativos ,correspondiente del 01 al 15 de Abril 2018.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	109,132.57	0.00
01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2977	176	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de transferencia a COMVIDA,para gastos Operativos ,correspondiente al mes de Marzo 2018.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2948	0305	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planillas de los empleados municipales correspondiente a la 1er quincena de abril 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2106,333.95	0.00

01/06/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	834	834	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 26/05/2018		0.00	500,000.00
01/06/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	833	833	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 25/05/2018		0.00	1200,000.00
01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2957	0405	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planillas de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de abril 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2052,855.64	0.00
01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2978	64	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por comision certificacion de ck a favor de Corporacion Flores	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	100.00	0.00

01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2972	308	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por comisión certificación de ck a favor del IHSS.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	100.00	0.00
01/06/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	835	835	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018.		0.00	2107,433.72
01/06/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17401	9050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9050 DEL EXPEDIENTE 17401. PAGO DE Pago por transferencia correspondiente al mes de Febrero del año 2018	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	0.00	195,833.00
01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2960	2405	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena del mes de mayo 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2089,905.48	0.00
01/06/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	831	831	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE PÓLIZAS CAPITALIZABLES Y CHEQUES A PROVEEDORES. 31/05/2018		0.00	500,000.00

01/06/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	832	832	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 18/05/2018		0.00	3000,000.00
01/06/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2974	33	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de transferencia a CIDEMUCH,para gastos Operativos ,correspondiente del 16 al 30 de Abril.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	104,953.82	0.00
04/06/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	836	836	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado por error en Aprobación del deposito por el valor de L. 122,065.58 que corresponde a la cuenta 210-15424194		0.00	122,065.58
04/06/2018	DINP	DEPOSITOS	3239	280510	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 28 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L,100,000.00		0.00	100,000.00
04/06/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18735	9008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9008 DEL EXPEDIENTE 18735. PAGO DE Pago por publicidad correspondiente a mes de Julio del 2017 por la transmisión de 35 segundos diarios por la transmisión de Eventos e Inauguraciones de proyectos municipales en el Programa Deportivo" Siempre sobre la Jugada"	1620195900009 - JOSE WILFREDO SANTOS	0.00	8,050.00

04/06/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2907	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE INTERES 8,921.47 MENOS INTERES RETENIDO 892.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	8,029.32
04/06/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18609	8916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8916 DEL EXPEDIENTE 18609. PAGO DE Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Señalización Vial del Dpto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana, correspondiente a seis años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma, misma que cumplirá el 21 de Mayo del 2018	0503196600339 - MOISES CUELLAR COREA	0.00	6,645.04
04/06/2018	PAGP	CHEQUE	2956	040501	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIFERENCIA EN CRUCE DE CUENTAS ENTRE MEXICHEM DE HONDURAS S.A. DE C.V. Y LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, POR LA CANTIDAD DE 120,709.80 POR CONCEPTO DE PAGO SEGÚN ORDENES DE COMPRA 01112-2017, 01142-2017, 01081-2017, 01114-2017 Y 0281-2018, LOS CUELES FUERON UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE : EMBALSE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERÍA PARA PAVIMENTACIÓN, PAGO DE	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	119,826.31	0.00
04/06/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2908	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE CONTRIBUYENTE POR INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	278.87

04/06/2018	DINP	DEPOSITOS	3236	280518	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 25 de MAYO del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L,123,344.96		0.00	123,344.96
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18412	9113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura # 6508 por la compra de un sanitario completo utilizado en la Oficina del Depto. de Justicia Municipal	0502197200650 - LUIS ANTONIO DERAS INTERIANO	9,775.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18570	9097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura:000-001-01-00-000172 por la elaboración de 50 talonarios de recibo sin copia para ser utilizados en la gerencia Administrativa para trámites de pago	0201194600107 - BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE	5,175.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	19010	9123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de mayo 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,746.21	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18866	9103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de pago : 109-18 por el suministro de ataúdes los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos ,bajo el programa de asistencia social	0501195604217 - FERNANDO CASTRO PINEDA	10,000.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18915	9106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transporte para personas que vana a asistir a la tardeada con el grupo musical "Voces del Ayer" para recaudación de fondos para el Eco-Parque Turístico Laguna de Ticamaya para fomentar el turismo en el municipio a beneficio del municipio de Choloma	1401197800024 - IRMA YOLANDA AQUINO	11,500.00	0.00

05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18936	9101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de energía eléctrica de la casa de Adulto Mayor ,correspondiente al mes de Mayo del año 2018,para	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	879.11	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18628	9093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 50% final de contrato de servicios profesionales para la finalización de los trabajos de:Actualización de reglamento de mercado San Miguel segun contrato # 337-2017	0501195301690 - JORGE ARMANDO ALEMAN CRUZ	52,500.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18904	9099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 10100885 por compra de 01 escritorios Ejecutivos para la oficina de secretaria de Regidores	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	5,556.31	0.00
05/06/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18914	9107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9107 DEL EXPEDIENTE 18914. PAGO DE Pago por alquiler de bus para transportar personas a excursión a las playas de Omoa,Tela y Paraiso en Puerto Cortes,con el propósito de recaudar fondos para desarrollar proyectos	1401197800024 - IRMA YOLANDA AQUINO	0.00	31,325.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18766	9122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 70 canastas familiares para ser entregadas en el evento de auto cuidado de las mujeres,en el marco de la celebración del día de la madre el cual se realizará frente a la Oficina Municipal de la Mujer el dia viernes 11 de Mayo del 2018 en horario de 8:00 am.a 1:00 pm	0501198601237 - MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	70,000.00	0.00

05/06/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18841	9060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9060 DEL EXPEDIENTE 18841. PAGO DE Pago por prestaciones quien laboró como empleada de la guardería infantil Jesús de Nazareth, ubicado en la col.Lopez Arellano, comenzando a trabajar el 17 de Junio del año 2011 terminando su relación laboral el 15 de Agosto del año 2017	0502196700191 - ADELIA LIZETH LOPEZ ORELLANA	0.00	41,131.07
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18909	9088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00174812 por compra de 01 disco duro externo para el almacenamiento de inventarios y fotografías de todos los depts.para ser utilizada en del dpto.de Control de Bienes Municipales	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	2,600.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	17263	9119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia ,correspondiente al mes de Diciembre del año 2017	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18562	9085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 164943 por repuestos los cuales serán utilizados en la Reparación de Condensadora y Evaporadoras en aires acondicionados de las oficinas del Edificio Municipal # 3	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	17,911.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18510	9096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 000-001-01-00-000171 por la elaboración de 20 talonarios de autorización de viaje y anticipo de gastos original y copia numerado y carbonado	0201194600107 - BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE	3,450.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18947	9100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de Mayo del año 2018,de los locales donde funcionan las oficinas de Idecoas-	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	1,949.78	0.00

Fhis, Comisión de Transparencia, Asistencia Social y
 Coordinadora de Salud

05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18913	9112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de bus para realizar los diferentes actividades municipales, de iglesia, patronatos, equipos de fútbol, escuelas entre otros	1803198600177 - WENDY SARAI ALEMAN GEORGE	289,000.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18869	9089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cotización # 00170380 por compra de 01 de computadora de escritorio para ser utilizada en el depto. de Planificación y Urbanismo	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	31,095.01	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18857	9104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación donada según factura #265 para evento del CEB Jose Cecilio del Valle del municipio de Choloma	1801196200076 - ROSIBEL CARRASCO CERRATO	37,375.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18381	9117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura # 6123 por la compra de materiales utilizados para pintar los árboles del proyecto Ecoturístico Laguna de Ticamaya	0502197200650 - LUIS ANTONIO DERAS INTERIANO	3,956.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18830	9108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 143-2018 quien realiza labores como Peón de Vivero, correspondiente al mes de Mayo de 2018	0505196100117 - REINA ISABEL SILVA RIVERA	7,000.00	0.00

05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18377	9115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 6522 por la compra de bicicleta utilizada en actividad para recaudar fondos en la esc.Francisco Morán de la Aldea las Flores	0502197200650 - LUIS ANTONIO DERAS INTERIANO	3,450.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18511	9095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura# 000-001-01-00-000170 por la elaboración de 50 talonarios membretados de la oficina de la mujer y 1000 sobres membretados de oficio	0201194600107 - BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE	18,975.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18930	9120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 159-2018 quien se desempeña como Edecán Municipal,correspondiente al mes de Mayo de 2018	0506199401645 - ALEJANDRA PAOLA RODRIGUEZ ZEPEDA	8,000.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18379	9116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 6157 por la compra de materiales utilizados para retirar cerco instalados en area verde por parte del Dpto.de Justicia Municipal	0502197200650 - LUIS ANTONIO DERAS INTERIANO	3,070.50	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18720	9102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de pago# 102-18 por concepto de pago de renta correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2018,por arrendamiento de 04 locales donde funcionaran las oficinas de Idecoas-Fhis,Comisión de Transparencia,Asistencia Social y Coordinadora de Salud	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	59,800.00	0.00

05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18916	9111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de 04 unidades de transporte para personas desde la municipalidad de Choloma hacia la Laguna de Ticamaya para contribuir con el Turismo para beneficiar en gran manera el turismo del municipio de Choloma	1401197800024 - IRMA YOLANDA AQUINO	9,200.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18914	9110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de bus para transportar personas a excursión a las playas de Omoa,Tela y Paraiso en Puerto Cortes,con el propósito de recaudar fondos para desarrollar proyectos	1401197800024 - IRMA YOLANDA AQUINO	31,325.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18914	9107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de bus para transportar personas a excursión a las playas de Omoa,Tela y Paraiso en Puerto Cortes,con el propósito de recaudar fondos para desarrollar proyectos	1401197800024 - IRMA YOLANDA AQUINO	31,325.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18202	9087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de medicamentos utilizados para la práctica glucometría para personas de escasos recursos	08019003000364 - DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA	11,273.09	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18847	9092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 40492 por compra de 03 sumadoras para ser utilizados en la Gerencia Administrativo	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	5,406.91	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18841	9118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones quien laboró como empleada de la guardería infantil Jesús de Nazareth.ubicado en la col.Lopez Arellano. comenzando	0502196700191 - ADELIA LIZETH LOPEZ ORELLANA	41,131.07	0.00

a trabajar el 17 de Junio del año 2011 terminando su relación laboral el 15 de Agosto del año 2017

05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18486	9098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 000-001-01-00-000160 por la elaboración de 50 autorizaciones de combustible original, copia, carbonado y numerado para ser utilizados en el Dpto. de Gerencia Administrativa	0201194600107 - BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE	5,750.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18792	9094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotización : # 97-18-016 por la elaboración de 25 rótulos con la señal de ALTO, 10 rótulos con la señal de : NO ESTACIONAR, 12 rótulos con la señal de : PARADA DE BUS, 06 rótulos con la señal de : DESVÍO DE EQUIPO PESADO y 05 rótulos con la señal de : PROHIBIDO EL TRANSITO DE EQUIPO PESADO, material para señalizar algunas vías principales de nuestro municipio Choloma	05019003085807 - SEVIH SRL	102,407.50	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18893	9105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 174-2018 por Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en Col. Sierra Verde	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	142,324.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18991	9109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportación voluntaria de los empleados municipales correspondiente al mes de mayo 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	92,133.73	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18376	9114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por factura # 7367 por la compra de 6 conos de precaución color rojo los cuales son utilizados en la señalización de calles por el operador de la moto-excavadoras municipal	0502197200650 - LUIS ANTONIO DERAS INTERIANO	6,555.00	0.00

05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18920	9086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 792240 por compra de 01 batería para ser utilizado en la moto-niveladora municipal 310 E John Deere asig,a Dirección de Obras y Proyectos	05019004003648 - DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS VELASQUEZ SR L	2,300.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18802	9091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 40494 por la compra de 01 impresora marca epson 575 de flojo continuo para la impresión y fotocopias de los informes de las reuniones de la corporación municipal	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	7,999.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18538	9121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 160 horas de perifoneo aviso a los contribuyentes de aprobación de prorroga para aclaración de pago de impuestos de industria y comercio	1801197901488 - MARY YESSENIA RODRIGUEZ GARCIA	36,800.00	0.00
05/06/2018	PAGP	CHEQUE	18665	9090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de sellos utilizados en el departamento de Tesorería, según solicitud Adjunta.	05019014697908 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE RL DE CV	5,171.96	0.00
Total:							27399,756.77	22657,324.98

Saldo Final:

904,183.69

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:4/5/2018

Fecha Final:5/6/2018

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:210--1524194

Ejercicio:2018

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBj9wWYla2518Yp6kOTqDvvgSKJL4hRuF+s0f7KJn9PrZTqfKgehNkdSR1vccowzhZXCQ5xwTEco7iYL11BU9YlaTqZs2mX7H05ueaz8BBbDbZ+DSCPJzqsshf3OqcMgEc=