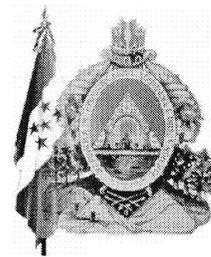




MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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: 1/1/2018 al 7/2/2018

Emisión: 25/07/2018

Hora: 03:34 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:							1018,059.38	
Banco: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.							
Cuenta Monetaria: 210--1524194	Cuenta Única del Tesoro Municipal de Choloma							
26/01/2018	PAGP	CHEQUE	16573	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para compra de lentes para leer donados a persona de escasos recursos económicos	0502196800297 - MABETH RHODE VALLE HERNANDEZ	2,500.00	0.00
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16605	7535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 570/2017 a quien desempeña como vigilante en Centro de Salud Correspondiente del 07 al 31 de Diciembre del 2017	0208195300065 - GILBERTO CACERES ZUNIGA	4,166.66	0.00
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16590	7526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado de Inspección Ambiental para el Proyecto Municipal Lagunas de Oxidación, Sector Norte (Deca Ambiente)	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	7,000.00	0.00
02/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2969	03012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 03 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.50.000.00		0.00	50,000.00

02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16609	7522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los dias 03 al 05 de Enero del 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	9,000.00	0.00
02/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2973	05012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 05 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.127,942.55		0.00	127,942.55
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16612	7531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para operación de hernia a persona de escasos recursos	1626195400213 - JUAN ALBERTO LEMUS MARTINEZ	3,000.00	0.00
02/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2967	02012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 02 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.50,000.00		0.00	50,000.00
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16591	7537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para gastos de graduación	0502199100311 - WENDY NOEMI SANABRIA RIVERA	15,000.00	0.00
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16607	7529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 180 horas de perifoneo 08 Marzo al 19 de Abril 2017	0501198806245 - DODANIN ABDIEL ZAVALA CHEVEZ	54,000.00	0.00

02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16606	7536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 570/2017 a quien desempeña como vigilante en Centro de Salud Correspondiente del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2017	0208195300065 - GILBERTO CACERES ZUNIGA	5,000.00	0.00
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16614	7532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado correspondiente a la primera quincena del mes de Enero 2018,regidor # 10	0801198121085 - JORGE ALBERTO ORDOÑEZ RAMOS	17,003.68	0.00
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16610	7528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reparacion de 02 pistones hidráulicos en la reparación de la grua municipal	05019003096153 - TALLER HIDRAULICO DEL NORTE SRL DE CV	37,145.00	0.00
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16608	7534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato:# 578/2017 a quien se desempeña como vigilante nocturno en Centro de Salud,correspondiente del 01 Noviembre al 31 de Diciembre 2017	1807196500169 - CARLOS RIGOBERTO REYES	12,000.00	0.00
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16604	7533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 100 resmas de papel carta y 50 resmas de papel legal para ser utilizadas en el cierre contable,elaboración de presupuesto e impresión de Plan de Arbitrio 2018	05019000040204 - PAPELERA CALPULES SA DE CV	11,957.27	0.00
02/02/2018	PAGP	CHEQUE	16613	7530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para resonancia magnética para persona de escasos recursos economicas	1606196300309 - RENAN PERDOMO ZALDIVAR	4,500.00	0.00

05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16582	7543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra inmediata de 03 sellos automaticos y 03 sellos secos para uso de cajeros para el depto.de Tesoreria Municipal	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	8,383.50	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16602	7548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economico para gastos de operaci3n	0502194700153 - JOSE RUFINO DEL CID FUENTES	10,000.00	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16597	7550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso por reparaci3n por vehiculos Toyota Prado para diligencias Municipales	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	13,950.70	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16588	7551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente a la primera quincena del mes de Enero del 2018,en el cargo de regidor # 1	0501196203899 - MANUEL ANTONIO IRAHETA BONILLA	17,003.68	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16601	7549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato n.560/2017 por Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias P3blicas no Pavimentadas en apertura de Tramo Carretera en la Aldea Tamarindo,Sector Merendon	1806196900280 - DANILO ANTONIO VELASQUEZ LOPEZ	240,800.00	0.00

05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16595	7542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de Energía eléctrica correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2017 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	3,118.13	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16586	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente a la primera quincena del mes de Enero del año 2018, desempeñándose en el cargo de regidor # 4	0502197400203 - ALEXANDER MEJIA LEIVA	17,003.68	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16567	7572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda vitalicia por servicios prestados a la Iglesia Católica del municipio de Choloma, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017	0703193700353 - GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES MEDINA	16,978.56	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16580	7575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para la presentación entre la secretaria mi ambiente de informe ambiental del Proyecto Lagunas de Oxidación Sector Norte	0502198102086 - ROSA MARIA MORALES LEMUS	60,000.00	0.00
05/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2988	090118	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 09 de Enero 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
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16593	7571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones adelantadas 2018, transcripto de datos correspondiente al Depto. de tesorería Municipal a siete años de servicios	0502199200841 - MARCO AURELIO GUZMAN ALFARO	6,666.67	0.00

05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16579	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente a la primera quincena de Enero 2018 ,quien se desempeña en el cargo de regidor Octavo # (8)	0502196100218 - JOSE ALEJANDRO DIAZ CARDONA	17,003.68	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16574	7567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de líneas telefónicas de Pronto, correspondiente al mes de Diciembre del 2017	05019003089460 - INVERSIONES APOLO SA DE CV	1,274.52	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16598	7547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para cirugía y diálisis donado a personas de escasos recursos económicos	0502194400133 - OLGA AGUILAR POSADAS	15,000.00	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16576	7587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de líneas telefónicas correspondiente al mes de Diciembre del año 2017	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,459.78	0.00
05/02/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	767	767	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado por el valor de L. 500,000.00 de la 10829004 a la CUT para ajuste de pago de La ENEE		0.00	500,000.00

05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16603	7546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos que necesita cirugia de vesicula	0502195300082 - LUCIA RIVERA	15,000.00	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16566	7584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de tubería y accesorios de pvc que sera utilizado, para el anillo de descongestionamiento vial, en proyecto de pavimentación de la Calle del Mall hacia el Supermercado la Gran Vía.	05019011359370 - BOMBAS SA	17,595.00	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16569	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por primera quincena correspondiente al mes de Enero del 2018 quien se desempeña en el cargo de Regidor #5	0501197609325 - KARLA MERCEDES GARCIA REYES	17,003.68	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16572	7573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo que se realizara en el vehiculo toyota tacoma,placa PBV-4264,asignado al Depto.de Desarrollo Comunitario	05019004003648 - DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS VELASQUEZ SR L	13,790.00	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16577	7574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de lienzos para decoración en la toma de posesión de la corporacion municipal 2018,banda para el señor alcalde,elaboración de 40 pines para regidores y personalidades del municipio ,y la impresión de invitaciones especiales fuerzas activas,corporacion entrante y saliente,cooperantes de la municipalidad,empresa privada	0801197708882 - BELKIS BENIRY IZAQUIRRE GODOY	21,405.00	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16584	7570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del decimocuarto mes de salario proporcional al 15 Enero 2018 quien realiza funciones como transcriptor de datos de	0502199200841 - MARCO AURELIO GUZMAN ALFARO	5,416.67	0.00

Tesorería Municipal

05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16568	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por primera quincena correspondiente al mes de Enero del 2018 quien se desempeña en el cargo de Regidor #2	0706197200040 - CARMEN MARISOL RODRIGUEZ GARCIA	17,003.68	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16583	7569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 598/2017 por el 20% de avance del Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas no Pavimentadas en Boulevard La Tuna,sector Lopez Arellano	1804199001343 - JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	132,014.55	0.00
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16570	7581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por membresía correspondiente al mes de Agosto del 2017	05019995149208 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	39,185.67	0.00
05/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2986	08012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 08 de Enero 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
05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16585	7563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 18 DE ENERO DEL 2018	0501196908384 - ALEJANDRO FERNANDEZ VELASQUEZ	3,000.00	0.00
05/02/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	766	766	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cuenta 108291004 a la CUT Por el valor de L. 200.000.00 para pago a Proveedores el 11/01/18		0.00	200,000.00

05/02/2018	PAGP	CHEQUE	16581	7576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de trabajo # 02/2018 por la elaboración de 175 camisas de colores distintos y tallas diferentes que utilizaron en evento para rescatar a los jóvenes en riesgo social del sector Sur	1614195500042 - VICTORINO CARRANZA PONCE	41,125.00	0.00
06/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2764	148	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia a CIDEMUCH, para gastos de funcionamiento.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	106,799.99	0.00
06/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2757	147	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia para gastos de Funcionamiento a COMVIDA, correspondiente al mes de Octubre del año 2017.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
06/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2995	150118	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 15 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.313,950.70		0.00	313,950.70
06/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	238	06022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4703, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67	0.00

06/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2992	110118	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 11 de Enero 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
06/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2996	160118	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 16 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.586,310.45	0.00	586,310.45
06/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2990	100118	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 10 de Enero 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
06/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2763	36	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia a CIDEMUCH, para gastos de funcionamiento correspondiente del 16 al 30 de septiembre del 2017.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	87,952.41 0.00
06/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	237	06022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4681, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67 0.00
06/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2993	120118	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 12 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.569,428.59	0.00	569,428.59

06/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	243	06022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4746, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67	0.00
06/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	240	06022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4711, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67	0.00
06/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	242	06022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4738, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67	0.00
06/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2765	74	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia a CIDEMUCH, para gastos de funcionamiento, correspondiente del 01 al 15 de Enero del 2018.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	105,593.99	0.00
07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16573	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 16573. PAGO DE Pago por ayuda económica para compra de lentes para leer donados a persona de escasos recursos económicos	0502196800297 - MABETH RHODE VALLE HERNANDEZ	0.00	2,500.00

07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16844	7594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestaciones a quien se desempeñaba en el cargo de encargado de licitaciones del departamento de licitaciones y comoras	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	60,771.84	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16843	7589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por compra de formularos de industria y comercio para la presentación de negocios del año 2018.	05019005468553 - R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	12,650.00	0.00
07/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3002	20012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 19 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.638,602.86		0.00	638,637.86
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16825	7592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de repuestos que serán utilizados en la motoniveladora municipal, asignada a la unidad de construcción de Obras y Proyectos	05019000046793 - CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	67,111.15	0.00
07/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2785	0702	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1ra quincena de enero 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	1890,539.24	0.00

07/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3000	18012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 18 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.273,206.83		0.00	273,206.83
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16596	7562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro y consumo de Energía eléctrica en edificios Municipales correspondiente al mes de Diciembre del año 2017	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	517,180.83	0.00
07/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3015	25012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 25 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.246,781.07		0.00	246,781.07
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16809	7598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el plan corporativo de línea empresarial sin limite especial, correspondiente del 16 de Diciembre del 2017 al 15 de Enero 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	19,040.37	0.00
07/02/2018	NDD	NOTA DE DEBITO	3015	25012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 25 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.246,781.07		246,781.07	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16816	7579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos a la ciudad de Tegucigalpa al Ministerio de trabajo apoderado legal de la Municipalidad de Choloma	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	4,000.00	0.00

07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16814	7580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de préstamo del empleado municipal Jose Notier Ortiz, correspondiente Enero 2018	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	12,889.50	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16571	7582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por membresía correspondiente al meses de Septiembre y Octubre del 2017	05019995149208 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	78,371.34	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16812	7541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra de toner y tintas de flujo continuo para uso en varios Departamentos	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	43,539.00	0.00
07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	2765	74	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 74 DEL EXPEDIENTE 2765. PAGO DE Por pago de transferencia a CIDEMUCH, para gastos de funcionamiento, correspondiente del 01 al 15 de Enero del 2018.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	0.00	105,593.99
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16831	7559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de palanilla correspondiente a la 1ra quincena de enero 2018	0706195900019 - LUIS GERMAN MIRANDA IRIAS	17,003.68	0.00

07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16568	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 16568. PAGO DE Pago por primera quincena correspondiente al mes de Enero del 2018 quien se desempeña en el cargo de Regidor #2	0706197200040 - CARMEN MARISOL RODRIGUEZ GARCIA	0.00	17,003.68
07/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2769	11328	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Comisión por emisión de garantía bancaria	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	2,714.71	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16600	7544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transferencia municipal correspondiente al mes de Junio del año 2017	05019011394682 - CLUB DEPORTIVO ATLETICO CHOLOMA SA DE CV	159,175.00	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16813	7523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra # 1336/2017 por la compra de tonner hp, que serán utilizados en diferentes impresoras	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	19,320.00	0.00
07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16579	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 16579. PAGO DE Pago correspondiente a la primera quincena de Enero 2018 ,quien se desempeña en el cargo de regidor Octavo # (8)	0502196100218 - JOSE ALEJANDRO DIAZ CARDONA	0.00	17,003.68

07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16819	7593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de repuestos que serán utilizados en la retro-excavadora municipal	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	61,127.10	0.00
07/02/2018	PDFR	CHEQUE	95	7566	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE LOS FONDOS PARA AYUDAS SOCIALES ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1707197500301 - ELSA ANDREA NUÑEZ LAINEZ	25,000.00	0.00
07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16586	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 16586. PAGO DE Pago correspondiente a la primera quincena del mes de Enero del año 2018,desempeñándose en el cargo de regidor # 4	0502197400203 - ALEXANDER MEJIA LEIVA	0.00	17,003.68
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16594	7538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por poliza n.06-03-52000603 correspondiente al mes de Diciembre del 2017	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	95,583.33	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16592	7540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por poliza n.04-00-81000493 correspondiente al mes de Diciembre del 2017	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	102,719.98	0.00

07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16830	7558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de palanilla correspondiente a la 1ra quincena de enero 2018	0502196100218 - JOSE ALEJANDRO DIAZ CARDONA	17,003.68	0.00
07/02/2018	APCO	NOTA DE CREDITO	91	0	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 91. PAGO DE ASIGNACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE CAJA CHICA DEL AÑO 218, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	1314195700085 - JOSE MARDEN ESCOBAR	0.00	20,000.00
07/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2759	106	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por comisión cobrada en certificación de cks, a favor de Jetstereo y I.H.S.S.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	200.00	0.00
07/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3008	23012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 23 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.322,849.53		0.00	322,849.53
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16818	7527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra 331/2017 por la compra e instalacion completa del sistema de semáforo	05019003085807 - SEVIH SRL	179,005.55	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16824	7554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1ra quincena de enero del año 2018	0501195701979 - RAFAEL ANGEL UGARTE FLORENTINO	17,003.68	0.00

07/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	244	070218	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para pago de cks con fondo 11-10		200,000.00	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16845	7597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de decoracion y arreglos florales, fuego pirotecnias, utilizado en la toma de posesión realizada el 25 de enero del 2018.	0801197708882 - BELKIS BENIRY IZAQUIRRE GODOY	68,796.00	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16841	7560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por reparacion de prensa y disco en volqueta depto.de Obras	0107197602487 - RONNEY JAVIER ZEPEDA CASTRO	4,370.00	0.00
07/02/2018	DINP	DEPOSITOS	2998	19012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 17 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.193,744.15		0.00	193,744.15
07/02/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	769	769	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cuenta 4356- a la cut para complemento de Pago de Planilla el 15/01/18		0.00	1390,000.00
07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	2764	148	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 148 DEL EXPEDIENTE 2764. PAGO DE Por pago de transferencia a CIDEMUCH, para gastos de funcionamiento.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	0.00	106,799.99

07/02/2018	PDFR	CHEQUE	96	7595	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE FONDOS ROTATORIOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	1314195700085 - JOSE MARDEN ESCOBAR	25,000.00	0.00
07/02/2018	PDFR	CHEQUE	97	7583	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRES DEL AÑO 2018 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	1314195700085 - JOSE MARDEN ESCOBAR	20,000.00	0.00
07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	2769	11328	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11328 DEL EXPEDIENTE 2769. PAGO DE Comisión por emisión de garantía bancaria	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	2,714.71
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16821	7552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1ra quincena de enero del año 2018	0501197609325 - KARLA MERCEDES GARCIA REYES	17,003.68	0.00

07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16826	7590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 02 CARBURADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA MEZCLADORA DE CONCRETO ASIGNADA AL DEPTO.DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	05019000046793 - CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	13,363.00	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16787	7568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cotización del IHSS de los empleados municipales diciembre 2017	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	373,980.60	0.00
07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	2757	147	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 147 DEL EXPEDIENTE 2757. PAGO DE Por pago de transferencia para gastos de Funcionamiento a COMVIDA, correspondiente al mes de Octubre del año 2017.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	0.00	125,000.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16829	7557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de palanilla correspondiente a la 1ra quincena de enero 2018	0706197200040 - CARMEN MARISOL RODRIGUEZ GARCIA	17,003.68	0.00
07/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3006	22012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 22 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.893,915.24		0.00	893,915.24
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16590	7539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado de Inspección Ambiental para el Proyecto Municipal Lagunas de Oxidación,Sector Norte(Deca Ambiente)	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	7,000.00	0.00

07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16811	7524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra # 1338/2017 compra de tintas de color y papel bond	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	26,145.25	0.00
07/02/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2530	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Por devolución en ck No 7587 en pago de Hondutel	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	414.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16599	7545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.142/2016 por 200 horas de retroexcavadora por instalacion de tuberia en el Proyectos de Pavi.de la 4ta calle S.O	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	172,500.00	0.00
07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16569	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 16569. PAGO DE Pago por primera quincena correspondiente al mes de Enero del 2018 quien se desempeña en el cargo de Regidor #5	0501197609325 - KARLA MERCEDES GARCIA REYES	0.00	17,003.68
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16575	7585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de ataúdes donados a diferentes personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	0823194900016 - OSCAR GOMEZ FERRERA	73,400.00	0.00

07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16840	7564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato#467/2017 por alquiler de 200 horas de retroexcavadora por el proyecto de mejoramiento en trabajos municipales en diferentes lugares del municipio	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	150,000.00	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16822	7591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de repuestos que serán utilizados en la motoniveladora municipal	05019000046793 - CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	35,069.78	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16828	7556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de palanilla correspondiente a la 1ra quincena de enero 2018	1407196000093 - GUSTAVO ANTONIO MEJIA ESCOBAR	17,003.68	0.00
07/02/2018	PDFR	CHEQUE	91	0	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE CAJA CHICA DEL AÑO 218, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	1314195700085 - JOSE MARDEN ESCOBAR	20,000.00	0.00
07/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16590	7526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7526 DEL EXPEDIENTE 16590. PAGO DE Pago por adelantado de Inspección Ambiental para el Proyecto Municipal Lagunas de Oxidación,Sector Norte(Deca Ambiente)	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	0.00	7,000.00

07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16827	7555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de palanilla correspondiente a la 1ra quincena de enero 2018	0502197400203 - ALEXANDER MEJIA LEIVA	17,003.68	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16578	7577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 1500 platos de cinco Boquitas y 1500 refrescos de lata para toma de posición de la nueva corporación municipal 2018-2022 el día jueves 25 de Enero DEL 2018	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	98,325.00	0.00
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16589	7561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de letra 5/12 de convenio de pago por consumo de Energía Eléctrica de los meses de Enero a Julio del año 2017 de contadores municipales según convenio de pago suscrito por la Empresa Energia Honduras y la Municipalidad de Choloma	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	402,467.24	0.00
07/02/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	244	070218	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para pago de cks con fondo 11-10		0.00	200,000.00
07/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3012	24012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 24 de Enero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.331,191.49		0.00	331,191.49
07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16817	7525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra # 1337/2017 02 fusor para impresora	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	27,718.10	0.00

07/02/2018	PAGP	CHEQUE	16823	7553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1ra quincena de enero del año 2018	0615195900426 - JOSE NOTIER ORTEZ VALLADARES	4,114.18	0.00
------------	------	--------	-------	------	---	--	----------	------

Total:	7009,129.42	7725,995.87
---------------	--------------------	--------------------

Saldo Final:	1734,925.83
---------------------	--------------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final:7/2/2018

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:210--1524194

Ejercicio:2018

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbJ9wWYla2518Yp6kOTqDvvgSKJL4hRuF+s0f7KJn9PrZTqfKgehNkdSR1vccowzhZXCQ5xwTEco7tYL11IBU9YlaTqZs2mX7H05ueaz8BBbDbZ+DSCPJzqsshf3OqcMgEc=