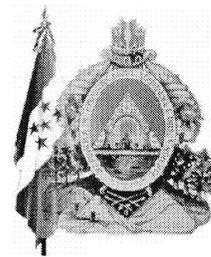




MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Emisión: 25/07/2018
 Hora: 03:42 p.m.
 Página: 1 de 1

Fecha del: 8/2/2018 al 1/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1734,925.83	
Banco: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.							
Cuenta Monetaria:	210--1524194	Cuenta Única del Tesoro Municipal de Choloma						
08/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3018	26012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 26 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.941,744.94		0.00	941,744.94
08/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3027	30012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 30 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.424,580.85		0.00	424,580.85
08/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16848	7578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7578 DEL EXPEDIENTE 16848. PAGO DE Pago según orden de compra # 22-2018 de boster de cloch para ser utilizado en la reparación de volqueta municipal, asignada a la unidad de Construcción de la Dirección de Obras y Proyectos	05019005461426 - AUTO REPUESTOS BIGOTE SRL DE CV	0.00	5,000.00
08/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	251	08022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67	0.00

08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16623	7600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a Tegucigalpa correspondiente a los dia del 30 de Enero al 01 de Febrero del 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	9,000.00	0.00
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16869	7602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato # 72/2017 del 20% inicial del contrato de mano de obra,CEB 18 de Noviembre,ubicado en la aldea Nueva Jutosa,Sector Merendon	0511198200680 - DAVID ORLANDO FUNES BUESO	127,231.53	0.00
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16848	7578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra # 22-2018 de boster de cloch para ser utilizado en la reparación de volqueta municipal,asignada a la unidad de Construcción de la Dirección de Obras y Proyectos	05019005461426 - AUTO REPUESTOS BIGOTE SRL DE CV	5,000.00	0.00
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16869	7603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato # 72/2017 del 20% inicial del contrato de mano de obra,CEB 18 de Noviembre,ubicado en la aldea Nueva Jutosa,Sector Merendon	0511198200680 - DAVID ORLANDO FUNES BUESO	127,231.53	0.00
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16816	7588	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
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16557	7604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 488-2017 por la Construcción de 05 cajas de Inspección para alcantarillado sanitario en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la col.Exitos de Anach n.2	0502195300387 - JOSE FRANCISCO MONTANO	157,125.95	0.00

08/02/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	770	770	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 ENERO 2018.		0.00	1995,158.51
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16615	7601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 80% según contrato 398/2017 por mano de obra y materiales que se realizará por el Proyecto de Cambio de techo a 02 aulas en la Esc.de la comunidad de Boquitas y Morales, Sector Norte	0501196202132 - JOSE LUIS CANALES TREJO	71,793.60	0.00
08/02/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2570	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Pago por Intereses Devengados al Mes de Enero 2018 / 2,424.98 Menos el Impuesto 242.50	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	2,182.48
08/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3021	29012018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 29 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.724,328.57		0.00	724,328.57
08/02/2018	PDFR	CHEQUE	92	7565	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0502197801734 - LIDIA BENILDA ALVARADO RAMIREZ	15,000.00	0.00

08/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16574	7567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7567 DEL EXPEDIENTE 16574. PAGO DE Pago de líneas telefónicas de Pronto, correspondiente al mes de Diciembre del 2017	05019003089460 - INVERSIONES APOLO SA DE CV	0.00	1,274.52
08/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16816	7579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7579 DEL EXPEDIENTE 16816. PAGO DE Pago por viáticos a la ciudad de Tegucigalpa al Ministerio de trabajo apoderado legal de la Municipalidad de Choloma	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	0.00	4,000.00
08/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2789	147	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia a COMVIDA para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de Octubre del año 2017	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
08/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	249	08022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67	0.00

08/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	246	08022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -6993, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67	0.00
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16864	7599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 615-2017 por proyecto de construcción y rehabilitación de vías públicas no pavimentadas	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	249,592.50	0.00
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16574	7586	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
08/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16869	7602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7602 DEL EXPEDIENTE 16869. PAGO DE Pago de contrato # 72/2017 del 20% inicial del contrato de mano de obra, CEB 18 de Noviembre, ubicado en la aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon	0511198200680 - DAVID ORLANDO FUNES BUESO	0.00	127,231.53
08/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2786	3101	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	1797,050.73	0.00

08/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	247	08022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7000, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67	0.00
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16562	7605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 401-2017 para el Desalojo de 3,060 M3 de material para el Proyecto de Levantamiento de vías Públicas No Pavimentadas en diferentes lugares del municipio de Choloma	0502197000498 - ELVYS NOLBERTO MATA ESCOBAR	193,431.00	0.00
08/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2788	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
08/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3024	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
08/02/2018	PAGP	CHEQUE	16848	7596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra # 22-2018 de boster de cloch para ser utilizado en la reparación de volqueta municipal, asignada a la unidad de Construcción de la Dirección de Obras y Proyectos	05019005461426 - AUTO REPUESTOS BIGOTE SRL DE CV	5,000.00	0.00

08/02/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	245	08022018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -6985, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,666.67	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16785	7742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente del 01 de Abril al 31 de Mayo 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
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16745	7655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña en el cargo como auxiliar en oficinas de Procuraduría Municipal ,según contrato # 569/2017,correspondiente del 16 al 31 de Diciembre 2017	0417199800175 - JEIMY ESTEFANIA TABORA AGUILAR	4,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16674	7674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transferencia de fondos,correspondiente al mes de Julio 2017	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16638	7643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.542/2017 a quien realiza labores como Motorista de Servicios Generales,correspondiente del 08 al 31 de Diciembre del 2017	0107197800908 - DELMER ALEXIS VILLAFRANCA NAVARRO	4,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16631	7675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para gastos médicos a persona de escasos recursos economicos,correspondiente al mes de Noviembre del 2017	0502196100324 - NIDIA JESUS ALCOCER MATA	3,000.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16912	7728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 538/2017 quien se desempeña como apoyo de laboratorio clinico clinica periferica materno infantil Choloma,del 07 al 31 de Diciembre 2017	0502198202372 - EDDY BLADIMIR LEMUS SANCHEZ	9,166.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16718	7745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de estructura metálicas,02 impresiones en lona banner full color y dos mantas cruza calle para ser utilizadas en Aldea la Jutosa pav.y reparación de calles no pavimentadas	0501197709147 - WILMER ARMANDO FUNES OCAMPO	40,250.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16683	7610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transferencia municipal para realizar actividades como capacitaciones a patronatos,capacitación a juntas de aguas del municipio y asistir a sesión de corporación	0801197107292 - RAMON ERNESTO CRUZ MONTALVAN	25,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16696	7612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el avance del 40% según contrato :598/017 por Proyecto de contrato y Rehabilitacion de Vias Publicas no Pavimentadas en Boulevard las Tuna,Sector Lopez Arellano	1804199001343 - JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	264,029.10	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16729	7659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 341-2017 quien se desempeña labores como Encargado de Reforestamiento y de Recuperación de los Afluentes del Rio de Choloma,correspondiente del 01 al 30 de Diciembre de 2017	3618198400075 - MIGUEL ENAMORADO CASTILLO	14,000.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16721	7696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios profesionales por el Diseño del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Aguas Lluvias en la Col.Victoria ,Sector Sur	0501195303139 - CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR	48,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16743	7649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña en el cargo como enfermera auxiliar en Centro de Salud Gilberto Goldstein de la comunidad Río Bijao ,según contrato # 548/2017,correspondiente del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre 2017	1809197900032 - DEYCI SOBEYDA ZELAYA FLORES	8,200.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16620	7665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Edecán de información al contribuyente del Depto. de Alcaldía Municipal,misma que cumplió el 02 de Enero del 2018	1606199100169 - YENY EVELIN PARADA RODRIGUEZ	6,479.02	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16847	7707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 33-2016 quien se desempeña labores como médico asistencial en clinica Santa Lucía,correspondiente al mes de Diciembre de 2017	1503194900019 - JOSE IGNACIO OSORIO AGUIRIANO	27,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16763	7661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Laboratorio DIAGNOLAB, la Municipalidad le adeuda 8,320.00 por exámenes médicos donados a personas de escasos recursos, económicos, y Laboratorio adeuda 4,320.43 correspondiente a Industria y comercio del a?o 2017, quedando un saldo por pagar por parte de la Municipalidad por la cantidad de Lps, 3,999.57.	0501198602864 - KAREN JANETH ORELLANA MAJANO	3,999.57	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16881	7715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones a quien se desempeña como asistente del del departamento de Servicio Generales,correspondiente a doce años de servicios. consecutivos.	0502198402169 - EVELYN JOHANNA CANALES LOPEZ	8,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16796	7723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la celebración de la fiesta en honor a nuestra madre santísima en la advocación de nuestra señora de Lourdes	1325196200065 - ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	60,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16771	7691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos al Encargado de Información Pública con destino a la ciudad de Tegucigalpa,correspondiente al día 06 de Febrero del 2018	0501196908384 - ALEJANDRO FERNANDEZ VELASQUEZ	750.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16659	7634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO,2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	79,912.29	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16914	7733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal,correspondiente al mes de Julio del 2017	05019011394682 - CLUB DEPORTIVO ATLETICO CHOLOMA SA DE CV	151,551.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16907	7726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 270/2017 por el arrendamiento de local,correspondiente del 05 de noviembre al 05 de diciembre del 2017	1616195400170 - REINA RAMONA MORAN CRUZ	5,000.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16910	7737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por préstamo otorgado a la ex empleada Elena Espinal Aguilár quien desempeñaba el cargo de jefe de recuperación por Morosidad del Depto. de Recuperación por Morosidad	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	10,831.80	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16701	7617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según solicitud OT/05-18 trabajos por realizarse en la reparación del sistema de mando de la grúa municipal de la Unidad Vial	05019003096153 - TALLER HIDRAULICO DEL NORTE SRL DE CV	56,695.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16714	7672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia de fondos para las operaciones del Centro Municipal de Diabetes(Cemud),correspondiente al mes de Septiembre del 2017	0502195500166 - BLANCA AMINTA ALCOCER MATA	117,500.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16648	7698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.337/2017 por el 30% de avance por servicios profesionales,Presentación de Anteproyecto del reglamento mercado municipal San Miguel	0501195301690 - JORGE ARMANDO ALEMAN CRUZ	31,500.00	0.00
09/02/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	771	771	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE BANPAÍS A LA -4194 DE BANCO DAVIVIENDA S.A. PARA PAGO DE PROVEEDORES. 09/02/2018		0.00	3451,306.81

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16703	7669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Encargado de Archivo del Depto.de Recuperacion por Morosidad,misma que cumplió el 02 de Enero del 2018	0501198913655 - INDIRA CAROLINA ENAMORADO LOPEZ	3,239.51	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16758	7635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 580/2017 a quien se desempeña labores como vigilante en Esc.Maria Antonieta Crivelli Durant,correspondiente del 07 al 31 de Diciembre 2017	1617198800257 - JUAN CARLOS PADILLA SANABRIA	2,500.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16561	7648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 563/2017 quien desempeña labores como promotora y enlace en proyectos de reforestacion entre instituciones educativas y empresa privada,correspondiente del 07 de Noviembre al 31 de Diciembre 2017	0502199101275 - DIANDRA SOUZETTE LEIVA TORRES	23,833.33	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16867	7682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de embargo por el juzgado de paz del empleado Jose Morales enero 2018	0501198412022 - PASTORA ALEJANDRINA CAMPOS CHINCHILLA	2,429.62	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16716	7637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.545/2017 quien se desempeña como bibliotecaria en Biblioteca Pública de la Col.Lopez Arellano,correspondiente del 08 al 31 de Diciembre del 2017	0502197701321 - ONICA MARLENE BONILLA IZAGUIRRE	3,750.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16765	7687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Farmacia la Nueva, la Municipalidad le adeuda 144,665.20 por medicamentos donados a personas de escasos recursos, económicos, y la farmacia adeuda 11,597.32 correspondiente a Industria y comercio del año 2017, quedando un saldo por pagar por parte de la Municipalidad por la cantidad de L ns. 133.067 88	05019003089724 - FARMACIA LA NUEVA S DE RL	133,067.88	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16760	7731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Transporte Shauky , la Municipalidad le adeuda 291,200.00 segun contrato No 363/2017, por trabajos de Levantamiento de vías publicas no pavimentadas y Transporte Shauky adeuda 141,848.44 correspondiente a Industria y comercio del a?o 2018, quedando un saldo por pagar por parte de la Municipalidad por la cantidad de Lps, 149,351.56.	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	149,351.52	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16747	7640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como vigilante en Esc.antonio C.rivera de Rio Blanquito ,segun contrato # 537/2017,correspondiente del 07 al 31 de Diciembre 2017	0502197701161 - WILMER EDGARDO ORELLANA CASTELLANOS	2,500.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16688	7622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	1806197800013 - DORIS ESPERANZA ULLOA	5,003.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16898	7727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de almuerzos y cenas.el día 26 de Octubre 2017,los cuales fueron entregados al personal que atendió la emergencia(bomberos,cruz roja,centro de salud,policía y comando de la 105 brigada y miembros del coe,por frente frío #1 y declaración de alerta roja	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	8,354.75	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16697	7736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda por económica para poner una chiclera para persona de escasos recursos	0415195600085 - MARTA MENJIVAR	3,000.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16651	7606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de trabajo # 317/2017 por los servicios profesionales de investigación sobre evaluación municipal de choloma,realizada del 06 al 08 de Octubre 2017	1411196800098 - ORLANDO VALDIVIESO MEJIA	58,500.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16684	7629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0502196600139 - MIGUEL ANGEL ALVARADO CARAVANTE	5,003.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16905	7729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #595-2017 quien se desempeña labores como apoyo de limpieza en parque memorial,mismo que corresponden del 02 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017	0511194100175 - JUAN FRANCISCO CASTELLANOS SAGASTUME	3,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16742	7654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña como apoyo en las labores en comité de emergencia municipal codem según contrato # 521/2017,correspondiente del 01 al 31 de Diciembre 2017	0502198600513 - JORGE LUIS URBINA LOPEZ	9,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16619	7668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de encargado de centro cívico del depto. de gerencia administrativa,misma que cumplio el 01 de febrero del 2018	0502195700331 - MARIA AGUSTINA RAMOS OLIVA	6,479.02	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16885	7710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones a quien desempeña el cargo de Asistente del Alcalde, correspondiente a doce años consecutivos.	0502198700008 - NESTOR MAURICIO MUÑOZ GOMEZ	9,555.55	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16734	7735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda social a persona de escasos recursos económicos para cirugía de emergencia	0501195604057 - MIRNA GOMEZ	10,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16865	7740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorros de los empleados municipales correspondiente al mes de enero 2018	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	375,938.26	0.00
09/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3036	020218	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 02 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.484,919.25		0.00	484,919.25
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16693	7626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	5,003.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16798	7743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada para el personal de salud pública,que realizará el taller de socializacion de lineamiento fvp-1srp2,en el salon conferencias en el cesamo de Choloma	0502196600326 - XIOMARA LIZETH VENTURA MATA	3,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16791	7664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones,quien se desempeña en el cargo de Recepcionista de corporacion Municipal,misma que cumplio el 01 de Febrero del 2018	0502198800700 - NOHEMY YOSELIN CASTRO MONCADA	3,887.41	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16632	7656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como enfermera auxiliar del centro municipal de Diabetes,correspondiente del 07 de noviembre al 31 de Diciembre de 2017	0502197901845 - LESLI PATRICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ	14,666.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16637	7658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.535/2017 a quien realiza labores como peón de la Unidad de Obras,correspondiente del 01 al 31 de Diciembre del 2017	0101196901355 - ALEXI MAYEN SOTO	10,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16559	7646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 587/2017 quien se desempeña como médico general en clínica periférica y centro de salud la Magnolias Linda Coello ,correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017	0501198805064 - GERSON GEOVANNY TERCERO GALLARDO	50,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16741	7645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña como enfermera en el centro municipal de diabetes(cemud) según contrato # 557/2018,correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017	0501197301189 - GLADYS PATRICIA ENAMORADO PADILLA	18,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16723	7689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la echadura e instalacion de remodelación de diseño,fabricación de dos diseños de bronce e instalacion eléctrica los cuales se realizaron en el depto.de control tributario en trabajos de mejoramiento del ornato y brindar una mejor atención a los ciudadanos que vienen a realizar tramites	0506196600273 - NELSON EDGARDO CARABANTES SANCHEZ	29,900.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16695	7706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de orden de compra # 1341/2017 por alimentación brindada en reunión de asamblea con los vecinos de la Col.Candelaria,Manantial,residencial Henrys,anexo coco norte,el día 07 de Noviembre 2017	0501198300800 - ZURY YAMILETH VENTURA MATEO	27,370.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16573	7628	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
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16635	7657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.553/2017 a quien se desempeña como bibliotecario en la biblioteca publica de la col.lopez Arellano,correspondiente del 04 al 31 de Diciembre del 2017	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	6,067.67	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16649	7676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para compra de medicamentos a persona de escasos recursos económicos correspondiente del mes de Octubre de 2017	0502195900314 - ELSA ARGENTINA REYES AGUILAR	3,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16903	7724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de bono municipal a maestra de la Esc.Ramon Danilo Ramos,correspondiente a los meses de julio,Agosto,Septiembre,Octubre y Noviembre 2017	0512198700608 - MARYURI NATALY SERRANO BARDALES	10,000.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16744	7647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña en el cargo como enfermera auxiliar en Centro de Salud Gilberto Goldstein de la comunidad Río Bijao ,según contrato # 548/2017,correspondiente del 07 al 31 de Diciembre 2017	1809197900032 - DEYCI SOBEYDA ZELAYA FLORES	6,833.33	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16750	7638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como maestra de primer grado en esc.jose de jesus ocampo de la.col.victoria,según contrato # 525/2017,correspondiente del 01 al 22 de Diciembre 2017	0501198604284 - SAYDEE SAMARA MUÑOZ DOMINGUEZ	2,933.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16902	7717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado de cheque de gastos fúnebres de la empleada Maria Isabel Vásquez(Q.D.D.G) con identidad n.0502-1974-02762,quien laboraba comoControl y Seguimiento del Depto.de Protocolo	0502199702935 - JOHANA PAMELA VASQUEZ GUTIERREZ	30,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16630	7700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de trabajo # 267-2017 por la elaboración de 60 piñatas para ser utilizadas para la celebracion del día del niño de las comunidades de la col.Santa Fe Central,fe y Esperanza,Altos de Santa Fe y Col.Godoy del municipio de Choloma	0502197500200 - NURIA DINORAH REYES CASTILLO	4,200.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16662	7632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 11/2017 por mano de obra para el Proyecto de Reforestación en el sector Merendon de las Cuencas y Microcuencas en el Municipio de Choloma,correspondiente al mes de Agosto del 2017	0502197200270 - JAVIER ANTONIO GAVARRETE LOPEZ	65,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16622	7667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones adelantadas quien se desempeña en el cargo de Vivero de Depto.de Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental Administrativa,misma que cumplió el 16 de Febrero	0502197300936 - MIRYANE LILIBETH REYES ZELAYA	6,479.02	0.00

del 2018

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16660	7644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.533/2017 quien se desempeña como medico odontologico en centro de Salud de Choloma ,correspondiente del 01 al 31 de Diciembre del 2017	0501197300125 - DAYSI LENINA MURILLO ORELLANA	9,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16748	7641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como Peón de Vivero,segun contrato # 507/2017,correspondiente del 06 al 31 de Diciembre 2017	0501198007826 - WALTHER GEOVANNY LOPEZ MEMBREÑO	7,800.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16807	7684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE , UTILIZADO EN VARIOS VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, 2017.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	2,427.81	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16875	7712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones a quien se desempeña como conserje del departamento de servicios generales, correspondiente a cuatro años de servicios consecutivos	0502197301380 - CARLOS HUMBERTO DUBON LUGO	6,479.02	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16853	7714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones por adelantadas quien se desempeña en el cargo de atencion a la alcaldia del Depto.de Alcaldia Municipal,misma que cumple el 01 de Marzo del 2018	0502198501707 - MARIA RAMONA MELGAR GAVIDIA	6,479.02	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16836	7721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro y consumo de Energía Eléctrica en cuentas municipales,correspondiente a mes de Enero 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	482,177.85	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16629	7739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra # 70-17 por 162 mts de ceramica viva 4045 rio green 43x43 y 54 bolsas de pegamento pega piso 20kg(44lbs) weld bond los cuales serán donados y utilizadas en el edificio donde funcionara la esc.de enfermeria del instituto Manuel Pagan Lozano	05019995163512 - FERRETERIA LA NUEVA SA DE CV	31,226.51	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16685	7611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago transferencia correspondiente al mes de Mayo del 2017	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	58,333.33	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16704	7671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Motorista del alcalde del Depto.de Alcadia,misma que cumplio el 01 de Enero del 2018	0501196202102 - ALCIDES ONAN FUENTES FLORES	4,859.27	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16749	7639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como maestra de noveno grado en esc.jose de jesus ocampo de la.col.victoria,segun contrato # 527/2017,correspondiente del 01 al 22 de Diciembre 2017	1806197600311 - SANDRA RAMOS CALIX	2,933.00	0.00

09/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3033	010218	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 01 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.386,813.71		0.00	386,813.71
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16861	7686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #811/2016 arrendamiento de maquinaria por 200 horas de retroexcavadora en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Col.Exitos de Anach n.2 y carga en la Bella Vista	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	172,500.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16754	7695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago como maestra municipal de la Esc. Maria Duran de Caraccioli de la Col.las Castañas, ubicada en el sector Norte de este municipio ,correspondiente de Febrero a Septiembre 2017	0502196800764 - IVETH OLIVA LOPEZ	40,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16751	7636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como maestra de primer grado en Esc.Jose de Jesus Ocampo de la.Col.Victoria,según contrato # 525/2017,correspondiente del 01 al 30 de Noviembre 2017	0501198604284 - SAYDEE SAMARA MUÑOZ DOMINGUEZ	4,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16878	7713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones a quien se desempeña como asistente del del departamento de Recursos Humanos, correspondiente a doce años de servicios consecutivos.	0502198301331 - GRISELDA EUGENIA LINARES BANEGAS	11,666.67	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16911	7734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA LA COMPRA DE LIBROS ESTUDIANTE DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0502199600721 - SCARLETT VANESSA AGUILAR LEMUS	5,000.00	0.00

09/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3030	310118	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 31 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.651,114.01		0.00	651,114.01
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16692	7625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0412195100139 - HUGO RICARDO RODRIGUEZ MILLA	5,003.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16672	7690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena del mes de enero 2018	1407196000093 - GUSTAVO ANTONIO MEJIA ESCOBAR	17,003.68	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16871	7616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por orden de compra # 00023-2018 por repuestos los cuales serán utilizados en la reparación de condensadoras y evaporadoras en aires acondicionados de las oficinas de catastro municipal y despacho del alcalde municipal	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	13,347.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16862	7730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de impuesto sobre la renta de los empleados municipales enero 2018	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	156,591.07	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16715	7699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por Proyecto de Mejoramiento y ampliación de vías Publicas no pavimentadas, segun oficio No MCH-OP-122/017, en diferentes zonas urbanas del Municipio.	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE R L DE C V	301,600.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16555	7607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por feria patronal de Choloma 2018, evento que se realizará Del 02 de Febrero al 03 de Marzo del año 2018	0501198411511 - ISIS EMILIA CASTILLO SANCHEZ	150,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16611	7708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Transporte de Bus, que fue utilizado para cubrir varios eventos patronatos y asociaciones.	1616198100259 - ROSA ESTHER ACEITUNO DIAZ	40,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16904	7719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por bono municipal a maestra de la esc.de la esc.ramon danilo ramos, correspondiente a los meses de Julio Agosto, Septiembre, octubre y Noviembre 2017	1804198801531 - JESICA PAOLA AGUILAR AVILA	10,000.00	0.00
09/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3043	06022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 06 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.283,993.62		0.00	283,993.62
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16640	7608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra 12-18 por 02 galones de aceite 2 tiempos los cuales seran utilizados en chapeadora manual, asig.a Dirección de Obras y Proyectos	05019004003648 - DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS VELASQUEZ SR L	1,200.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16627	7613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 301/2017 por el suministro de 910 m3 de materiales Proyectos de vivienda en la col.Juan Orlando Hernandez, Sector Quebrada Seca	0502197300435 - MARCO ANTONIO DERAS CARIAS	308,890.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16689	7623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	1807195400987 - MARTA IRENE CRUZ CERRATO	5,003.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16728	7660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 341-2017 quien se desempeña labores como Encargado de Reforestamiento y de Recuperación de los Afluentes del Rio de Choloma, correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2017	3618198400075 - MIGUEL ENAMORADO CASTILLO	14,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16860	7697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboracion de 200 piñatas brindadas para la celebracion del dia del niño el 10 de Septiembre del 2017	0615197600560 - JUVENTINA ROSALES MONTERO	14,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16767	7703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 02 PLACAS DE ALUMINIO DE 25 X 30 PULG. UTILIZADAS EN LA INAGURACION DEL PARQUECITO VICTOR MANUEL ALFAROS S.DE LA COL.SANTA FE CENTRAL, Y LA INAGURACION DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA ALDEA WALLER BORDO	1510194600038 - ADAN ORTIZ HERNANDEZ	32,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16766	7692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE UNA PAGINA PUBLICITARIA SALUDO POR LA INAGURACION DEL MERCADO EL CEIBON EN EL PERIÓDICO COMERCIAL 2 EL CHOLOMEÑO	0501196804620 - JOSE FRANCISCO MEZA PORTILLO	11,500.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16764	7685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 20% inicial según contrato # 406/2017 por contrato de mana de obra y materiales que se realizará por el Proyecto de Pav.de Pasaje Juan Pablo II ubicado en la Col.Lopez Arellano Sector Sur de Choloma	0107196400911 - JOSE LUIS LOPEZ CASTRO	78,590.33	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16677	7609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de fondos de transferencia correspondiente al mes de Mayo de 2017	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	375,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16893	7627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0501196203899 - MANUEL ANTONIO IRAHETA BONILLA	7,612.88	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16896	7630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0501195701979 - RAFAEL ANGEL UGARTE FLORENTINO	17,003.68	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16753	7642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como Auxiliar a Centro de Salud ,según contrato # 524/2017,correspondiente del 01 al 31 de Diciembre 2017	0502199001771 - MERLIN DANIEL ORELLANA QUIROZ	4,500.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16666	7614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de un local, ubicado en barrio el centro enfrente BAC Honduras del 05 de Diciembre al 05 de Enero 2018	1616195400170 - REINA RAMONA MORAN CRUZ	5,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16810	7683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de préstamo de los empleados municipales 1ra de enero 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	139,884.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16877	7711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones a quien se desempeña como secretaria del del departamento de Recursos Humanos, correspondiente a once años de servicios consecutivos	0502198900699 - INDIRA ISABEL CASTILLO SANCHEZ	9,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16855	7744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato# 913-12 por 108 horas de retroexcavadora, marca caterpillar en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	70,200.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16675	7619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena del mes de enero 2018	0706197200040 - CARMEN MARISOL RODRIGUEZ GARCIA	9,021.44	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16671	7701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra n.1346/2017 por compra de 150 provisiones para ser entregadas a personas de bajos recursos económicos dentro del programa de asistencia social	0502197700922 - NOLBERTO RAMIREZ MELGAR	57,000.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16906	7718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal a la guardería de la col.lopez arellano,mes de Diciembre del 2017	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	29,166.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16756	7732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Inversiones Rodrigues, la Municipalidad le adeuda 260,000.00 segun contrato No 82/2017, por trabajos de Levantamiento de vías publicas no pavimentadas y Inversiones Rodrigues adeuda 57,481.44 correspondiente a Industria y comercio del a?o 2018, quedando un saldo por pagar por parte de la Municipalidad por la cantidad de Lps, 202,518.56	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	202,518.56	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16917	7741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para realizacion de exámenes medicos	0502196200047 - RAMON AVILA LOPEZ	10,000.00	0.00
09/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3039	05022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 05 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.292,594.38		0.00	292,594.38
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16652	7677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para comprar prendas personales necesarias para graduarse de policía en el Instituto Tecnológico Policial	0502199502796 - LOURDES ESPERANZA PAZ DEL CID	6,790.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16658	7693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de un 20% del 40 % restante según contrato #015/2017 de mano de obra y materiales que se está realizando por la Construcción de 01 Aula Escolar en la esc.Republica de Honduras,ubicada en la col.Vista Hermosa,Sector Sur	0501197000663 - NORMA ALBERTO LANDA REYES	69,110.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16621	7666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Encargada de Órdenes de Pago del Depto.de Gerencia Administrativa,misma que cumplió el 16 de Enero del 2018	0502199000095 - BLANCA ROSA INESTROZA CABALLERO	6,479.02	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16863	7702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 375/2017 para el proyecto de levantamiento de vías no pavimentadas en diferentes sectores municipales	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	148,060.50	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16636	7653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.536/2017 a quien realiza labores como Instructor y Entrenador de Fútbol,correspondiente del 08 al 31 de Diciembre del 2017	0501194600897 - ALBERTO DELCID MUÑOZ	2,083.33	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16746	7652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como Encargada de Archivo en Centro de Salud Aldea La Bueso ,segun contrato # 549/2017,correspondiente del 07 al 31 de Diciembre 2017	0502199002184 - JULISA YADIRA RODAS LEON	3,333.33	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16712	7651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #581-2017 quien desempeña labores como peón en labores de limpieza y jardinería en cementerio general,mismo que corresponden del 07 al 31 de Diciembre de	0506195800373 - JOSE ISRAEL LAINEZ MENDOZA	5,833.33	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16757	7650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 580/2017 a quien se desempeña labores como vigilante en Esc.María Antonieta Crivelli Durant,correspondiente del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre 2017	1617198800257 - JUAN CARLOS PADILLA SANABRIA	3,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16725	7688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de compra # 327/2017 por la compra de pintura y diluyente para ser utilizado en el pintado del Centro de Educación Basica Dr.Presentacion Centeno,Sector Rio Bijao	0501195501544 - DAVID EFRAIN MONTOYA PAZ	21,390.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16882	7679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.565/2016 por el final por contrato de mano de obra y materiales que está realizando la construcción de 952.48 ml de Bordillos y Aceras en el Proyecto de Pav.en la 4ta ave.entre la primera calle y puente las Flores	0502196900019 - BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ	356,353.22	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16565	7662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Asistente de Secretario II del Depto.de Secretaría,correspondiente a dieciocho años de servicios,mismo que cumplio el 17 de Enero 2018	0502195700353 - ZOILA JOSEFINA RIVERA FERNANDEZ	9,333.33	0.00
09/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16896	7630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7630 DEL EXPEDIENTE 16896. PAGO DE pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0501195701979 - RAFAEL ANGEL UGARTE FLORENTINO	0.00	17,003.68

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16896	7633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0501195701979 - RAFAEL ANGEL UGARTE FLORENTINO	17,003.68	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16872	7678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #280-2017 de Proyecto de mejoramiento en trabajos municipales y ampliacion de vias publicas no pav.en diferentes sectores del municipio de choloma	1804199304640 - LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA	123,750.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16665	7631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 20% según contrato 491-2017 de mano de obra y materiales para Pav.Pasaje Altamira ubicado en la Col.Lopez Arellano,Sector Sur	0107196400911 - JOSE LUIS LOPEZ CASTRO	85,933.38	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16815	7663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de asistente del Depto.de Gerencia Administrativa,misma que cumplio el 09 de Febrero del 2018	1626197500138 - DORIS ONDINA DIAZ RIVERA	9,333.33	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16852	7716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda mensual a persona de escasos recursos económicos ,correspondiente al mes de Diciembre del 2017	0502194900062 - JUAN DE DIOS ARGUETA OSEGUERA	2,000.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16897	7738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de ahorro y préstamo de los empleados municipales enero 2018	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	28,628.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16866	7681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de embargo por el juzgado de paz del empleado Ricardo umaña enero 2018	0502196500389 - ELVA GOMEZ ESCALANTE	4,859.26	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16679	7618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena del mes de enero 2018	0502196100218 - JOSE ALEJANDRO DIAZ CARDONA	9,021.44	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16686	7621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0502198001761 - LEDA LIZETHE GARCIA PAGAN	5,003.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16691	7624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0502198901053 - YESSSENIA NINETTE MONTOYA PEREZ	5,003.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16560	7720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de alimentación brindada en capacitación varios empleados municipales con ORDINH(Organización para el Desarrollo Integral de Honduras y Unión Europea) el día	0502197100658 - ARLY GUSTAVO DE JESU DUARTE ALBERTO	10,465.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16880	7620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena enero 2018	0502197400203 - ALEXANDER MEJIA LEIVA	15,363.84	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16687	7673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago transferencia correspondiente al mes de Junio del 2017	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	58,333.33	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16879	7709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones a quien se desempeña como asistente del del departamento de tesorería,correspondiente a quince años de servicios consecutivos.	0502198302443 - CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA	14,666.66	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16846	7725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Primero de tres Pagos por prestaciones laborales quien laboro como operadors de patrol del depto.de unidad de Contruccion,correspondiente del 17 de Agosto de 1998 hasta el 05 de Diciembre del año 2017	0502195100256 - MIGUEL ANGEL MONTANO	108,726.67	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16870	7615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de papelería y materiales para ser utilizada para la organización del municipio ben patronatos,juntas de agua y comité de desarrollo	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	28,911.09	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16634	7704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Conciliador Municipal del Depto.Municipal de Justicia,misma que cumplió el 04 de Enero del 2018	0501197804789 - DIANA CAROLINA COTO CASTILLO	14,666.67	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16894	7680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n. 388/2017 por servicio de corte,carga y acarreo y nivelacion y compactacion de material selecto,predio colonia los castaños donde se construirá Instituto Oficial Choloma	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	334,650.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16730	7670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de conserje consistorial del Consistorial del Depto.de Alcaldía,misma que cumplio el 01 de Enero de 2017	0501196408332 - AGUSTINA WALDINA ESPINOZA HEDMAN	4,859.27	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16797	7694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en diferentes eventos y sectores del municipio de Choloma	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENEDEZ	27,186.00	0.00
09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16664	7705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 831/2016 por contrato de mano de obra y materiales para limpieza y mantenimiento en general del complejo Ecoturístico Laguna de Ticamaya ubicado en Aldea Ticamaya	0401197900459 - GOLDY SAMIRA VILLANUEVA	110,000.00	0.00

09/02/2018	PAGP	CHEQUE	16837	7722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de letra 6/12 de convenio de pago, por los consumos de Energía Eléctrica de los meses Enero a Julio del 2017 de contadores municipales	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	402,467.24	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16770	7752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de buses para transportar a 65 jóvenes desde el Centro de Choloma al Centro Virgen de Suyapa, de la Colonia López Arrellano, correspondiente a 5 meses del 30 de Enero al 30 de Junio del año 2017.	1401197800024 - IRMA YOLANDA AQUINO	208,725.00	0.00
12/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16573	7628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7628 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
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16573	7754	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
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16884	7759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 50 chalecos con 02 bolsas interiores y dos logos los cuales serán utilizados por la Unidad de Construcción de la Dirección de Obras y Proyectos	1614195500042 - VICTORINO CARRANZA PONCE	33,500.00	0.00

12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16918	7746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a Tegucigalpa el día 13 al 16 de Febrero del 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	12,000.00	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16833	7748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por bonificacion como maestra municipal del Centro Educativo Virgilio Rodríguez ubicado en el barrio Trincheras del Sector Sur de Choloma,correspondiente de los meses de Julio,Agosto y Septiembre del 2017	0502199702247 - DELMI GABRIELA MEJIA CORTEZ	6,000.00	0.00
12/02/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	772	772	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado provisional para emisión de cks		0.00	500,000.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16709	7758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad por cobertura de eventos inauguración de proyectos municipales ,correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2017	1201196100145 - PEDRO GONZALES VALLADARES	14,000.00	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16941	7762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien se desempeña como peón de vivero,correspondiente del 07 al 31 de Diciembre de 2017	0501196906440 - EDWIN GEOVANNY TREJO LEIVA	6,250.00	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16780	7747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en diferentes eventos municipales del Depto.de Choloma cortes	1323199700166 - MARIA REINA QUINTANILLA GONZALES	108,496.95	0.00

12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16940	7750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones desempeñándose en el cargo de supervisor del Depto.de Recursos Humanos,misma que cumplió el 01 de Febrero del 2018	1804199301870 - ANGEL ALEXANDER LAINEZ MANZANO	3,239.51	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16628	7755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda económica a persona de escasos recursos económicos	1807196101148 - TULIO ALBERTO VINDEL	10,000.00	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16794	7749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 200 manuales del reglamento para el funcionamiento de patronatos y 200 manuales de como hacer rendición de cuentas para ser entregados a las nuevas juntas directivas de patronatos para el periodo 2018-2020	0501197902207 - MARCO TULIO CONTRERAS MAYEN	58,650.00	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16558	7756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 385-2017 por el 40% final de los trabajos que se desarrollan en ejecución del Proyecto Mejoramiento de edificio Municipal siendo el cambio del sistema eléctrico de iluminación y ventilación en centro Cívico Enma Romero de Callejas	0501197207610 - EDWIN PASTOR PINEDA MAZARIEGOS	111,508.00	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16927	7751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura n.20486 por la compra de materiales para ser utilizados en la construcción de Muro Perimetral de la Cancha de Fútbol de la comunidad de la Aldea las Flores	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	204,815.00	0.00

12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16670	7761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad cobertura de todos los eventos municipales como ser inauguraciones de Proyectos Municipales,entrevistas con el señor alcalde ingeniero Leopoldo Crivelli Durant transmitido por canal #9 en el Programa el Pueblo Opina de Lunes a Viernes ,correspondiente al mes de Julio y Agosto el 2017	0501198706869 - DANIEL EDGARDO MEJIA MURCIA	10,000.00	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16720	7757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017	0501196601789 - JOSE MANUEL LEMUS CONNOR	10,000.00	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16669	7760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad cobertura de todos los eventos municipales como ser inauguraciones de Proyectos Municipales,entrevistas con el señor alcalde ingeniero Leopoldo Crivelli Durant transmitido por canal #9 en el Programa el Pueblo Opina de Lunes a Viernes ,correspondiente al mes de Junio del 2017	0501198706869 - DANIEL EDGARDO MEJIA MURCIA	5,000.00	0.00
12/02/2018	PAGP	CHEQUE	16901	7753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportacion voluntaria de lo empleados municipales correspondiente al mes de enero 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	82,501.59	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16707	7774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por donación de un Data Show,cpu,mouse,cable vga del cbe Jose Ocampo de la Col.Victoria,ya que el equipo se daño por problemas de origen natural,este equipo fue instalado en el aula #8 del centro educativo	05019013598450 - CORPORACION AZTECA S A DE C V	18,000.00	0.00

15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16788	7767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por compra de repuestos a equipo pesado, para ser utilizados en la Moto-Niveladora Municipal, asignado a la Unidad de Construcción de la Dirección de Obras y Proyectos	05019006482996 - INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	160,766.78	0.00
15/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3049	08022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 08 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.351,775.78		0.00	351,775.78
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16733	7780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de alimentación para celebración navideña en el eco-parque turístico laguna ticamaya.los días 21 y 29 de Diciembre del 2017	08901482517600 - CHUNLIU	5,000.00	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16708	7773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por donación de un Data Show,cpu,mouse,cable vga del cbe Jose Ocampo de la Col.Victoria,ya que el equipo se daño por problemas de origen natural,este equipo fue instalado en el aula #1 del centro educativo	05019013598450 - CORPORACION AZTECA S A DE C V	18,000.00	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	17085	7778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para negocio de venta de ropa interior a persona de escasos recursos económicos	0502197100024 - VENANCIO ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16933	7777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Digitalizador/Requerimientos del Depto. de Planificación y Urbanismo,mismo que cumplirá el 09 de Febrero del 2018	0502198500113 - MAGDA LETICIA FERNANDEZ HERRERA	6,666.67	0.00

15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16934	7763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para practicarse vario exámenes médicos	0502196100399 - EMILIA RAMOS MURILLO	10,000.00	0.00
15/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3045	07022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 07 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.250,335.49		0.00	250,335.49
15/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3051	09022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 09 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.2,234,415.90		0.00	2234,415.90
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16964	7764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de ataúdes los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos.	0502196200741 - MARTA ISABEL PINEDA	36,340.00	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16792	7775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos	0501195102949 - ENRIQUE LAMBUR MELENDEZ	6,000.00	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	17005	7776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Recursos Humanos Desempe?andose en el Cargo de Gerente.	0502198100304 - OSCAR ARMANDO TEJADA MEJIA	21,333.33	0.00

15/02/2018	PAGP	CHEQUE	17088	7765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportacion del 1% del total de salarios de los empleados municipales correspondiente al mes de enero 2018	08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	50,851.71	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16919	7770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de Enero del 2018	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	5,603.27	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16947	7771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por compra de alimentación para atención a miembros de de la corporación municipal de en reunión	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	3,956.00	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16790	7779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación (80 almuerzos y 80 refrescos) para el proceso de elecciones del patronato, comité de desarrollo en diferentes comunidades	1413197000159 - ANGEL GEOVANY RIVERA	14,352.00	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16938	7772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por compra de pliegos de opalina cartulina para ser utilizada en la impresión de los nuevos permisos de operación de negocio para el año 2018	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	5,451.30	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16937	7768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación para ser brindada en brigada medica en Choloma cortes	0501198601237 - MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	14,375.00	0.00

15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16921	7766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 639/2017 por Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de vias publicas no pavimentadas en tramo carretero en la Aldea Palma Real,Sector Merendon	1806196900280 - DANILO ANTONIO VELASQUEZ LOPEZ	198,800.00	0.00
15/02/2018	PAGP	CHEQUE	16731	7769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación(parrilla con refresco,postre y brindis) a reunión solicitada por el alcalde municipal ofrecida a la actual corporacion municipal y corporación electa	05029011351090 - ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV	12,150.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16779	7830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboracion de estudio hidrogeologico y solicitud de aprovechamiento de aguas subterráneas para cumplir requerimiento de la secretaria Miambiente previo a la obtención definitiva de licencia ambiental del Proyecto Col.Juan Orlando Hernandez	0502198102086 - ROSA MARIA MORALES LEMUS	46,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17058	7862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato No 821/2016, de suministro y acarreo de material para la conformación de calles en varias zonas del Municipio.	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	293,595.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16987	7810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Julio 2017	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17202	7909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según Factura #5556 Por la Compra de Materiales de Construcción Donados a la Señora Juana María Salazar Vasquez, Persona de Bajos Recursos Económicos.	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,145.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16786	7847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente del 01 de Junio al 31 de Julio 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
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17173	7874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad por coberturas de eventos,correspondiente a los meses de Mayo,Junio y Julio del 2017	0502196200023 - GABRIELA TEJADA RUIZ	15,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17201	7892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.15084 por la compra de 20 láminas de aluzinc para ser utilizado en la reparación del techo de las aulas de cuarto y quinto grado del kinder Esc.Tiburcio Martínez Funez,ubicado en la col.Monte Verde	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	13,800.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17214	7897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por la compra de agua utilizada en servicio al cliente visitas al alcalde y reuniones de corporación	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	21,112.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16850	7850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 627/2017 para realizar proyecto de mejoramiento en trabajos municipales en Diferentes Sectores del municipio de Choloma	0501197905096 - ELVINS FERNALY ZALDIVAR PONCE	153,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16961	7809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Siete Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Servicios Generales Desempeñándose en el cargo de Vigilante.	0308195400009 - ILDEFONZO MENDOZA GUZMAN	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17042	7792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Ocho Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Alcaldía Municipal Desempeñándose en el Cargo de Oficina de Conserje.	1008196600036 - MARIA ESPERANZA DEL CID	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17045	7791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Secretaría Municipal Desempeñándose en el Cargo de Transcriptor de Datos.	0501198710726 - SUYAPA GAVARRETE VELASQUEZ	8,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17200	7910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según Factura #5556 Por la Compra de Materiales de Construcción Donados al Señor Gustavo Soto Hernandez, Persona de Bajos Recursos Económicos.	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,662.50	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16923	7852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de una Unidad de Aire Acondicionado para ser instalados en las oficinas de la Alcaldía	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	12,588.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16661	7856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 100% según contrato# 233/2017 por mano de obra y materiales que se realizó por la Extensión de 482 mts de línea Primaria y Secundaria e Instalación de Transformador en la col.Rubi	1709197900518 - MAYRA YESENIA REYES RIVERA	302,933.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17176	7864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 427-2017 por el 40% avance por contrato de mano de obra y materiales para realizar el proyecto de construcción de puente peatonal en la col. Santa Fe Sector Sur de Choloma	0511198200680 - DAVID ORLANDO FUNES BUESO	127,930.80	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17012	7879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 847-2016 por suministro y acarreo de material para centros educativos en Sector los Bajos del municipio de Choloma	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	386,860.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17211	8055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Ayuda Económica Mensual Para Sus Hijas Laura Suyapa Monrroy Hernandez y Claudia Suyapa Monrroy Padecen de Paralisis Cerebral Infantil, Correspondiente al Mes Abril de de 2017.	0502196000625 - MILDRED SUYAPA HERNANDEZ SANTOS	2,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16959	7807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Control y Seguimiento Urbano Desempe?andose en el cargo de Inspector de Construccion.	0502197901780 - JONHY EMERSON SANTOS DERAS	6,666.67	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16986	7804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Gerencia Administrativa Desempe?andose en el cargo de Encargada Fotocopiadora.	0501196400141 - OLGA MARINA EUCEDA BAUTISTA	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17055	7783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Cuatro A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Depto. De Auditoria Fiscal Desempe?andose en el Cargo de Auditor Fiscal Municipal.	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	14,666.67	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16643	7828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas n.23165 y n.23166 por la compra de materiales para ser utilizados en el Proyecto eco-parque turistico de la laguna Ticamaya, en pintado de la piscina y arboles para evitar que la plaga los dañe	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	8,568.50	0.00
16/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3054	12022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 12 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.9,054,495.05		0.00	9054,495.05
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17004	7797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana Desempe?andose en el Cargo de Agente de Movilidad Urbana.	1416194900117 - JOSE FRANCISCO FUENTES	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16943	7867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por exámenes de laboratorios clínicos donados a personas de escasos recursos económicos	0501198602864 - KAREN JANETH ORELLANA MAJANO	22,872.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17187	7881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para compra de 01 unidad de aire whisper aire tipo techo de 36000 btu a control remoto la cual sera instalada y utilizada en la oficina del centro de Operaciones de emergencia,codem/upt en el edificio n.4	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	26,500.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16948	7787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a los Doce Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma Desempeñándose en el cargo de Policía Municipal en el Dept. De Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana.	0502196100127 - AGUSTIN SOTO RODRIGUEZ	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16966	7808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Un A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Servicios Generales Desempe?andose en el cargo de Vigilante.	0501197206873 - HUGO RENIERI SANCHEZ MEDINA	3,239.51	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16952	7789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Un A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma Desempe?andose en el cargo de Vigilante Municipal en el Dept. De Servicios Generales.	0502197600289 - WILMER ALFREDO IRAHETA GARCIA	3,239.51	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16956	7788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Procuradores Municipales Desempe?andose en el cargo de Procurador.	0502197600858 - MARLON DANIEL OLIVA OLIVA	14,666.67	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17213	7896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por la compra de agua utilizada en todos los edificios municipales en servicio del contribuyente	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	19,436.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17215	7903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago # 2 según factura n.000252 por alimentación que fueron entregados el día de la madre celebrado en diferentes sectores del municipio de Choloma	1801196200076 - ROSIBEL CARRASCO CERRATO	151,512.50	0.00
16/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3057	13022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 13 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.235,140.07		0.00	235,140.07
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17203	7899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.15217 por la compra de 100 libras de hipoclorito y 02 rollos de cinta plástica para ser utilizados en limpieza de áreas verdes del parque central de Choloma	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	15,870.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17106	7858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden compra # 1340 /2017 por alimentación brindada al personal asistente al evento de inauguración de cancha de futbol Aldea Banderas el día 03 de Septiembre 2017	1312197100298 - MARIA ANGELINA AYALA SERRANO	9,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17007	7798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Tesoreria Municipal Desempe?andose en el Cargo de	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	22,000.00	0.00

Tesorero.

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17181	7865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.264-2017 por proyecto de mejoramiento en trabajos municipales regando material selecto en el proyecto de vivienda,Col.Juan Orlando Hernandez	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	131,500.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16999	7860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 641-2017 para el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de vias públicas no pavimentadas diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	339,960.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16944	7902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de pasteles de tamaño mediano para ser entregados en la celebracion del dia de las madres en diferentes sectores del municipio	0502199500632 - JOSUE ISAAC MERCADO LARREINAGA	182,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16908	7855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de anticipo de gastos operacionales de las empresas a practicarles auditoria fiscal, inter tv y cooperativa de ahorro y crédito chorrotega a razon de 3,500.00 por empresa	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	7,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16698	7817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como vigilante en Esc.Abraham Bueso Pineda Col.Ceden,correspondiente del 07 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2017	0502195400213 - JOSE MANUEL MANZANARES DERAS	7,200.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17194	7885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según Factura #6406 Por la Compra de Materiales de Construcción Donados al Señor Darwin Antonio Maldonado Bonilla, Persona de Bajos Recursos Económicos.	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	15,007.50	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17044	7796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Secretaría Municipal Desempeñándose en el Cargo de Secretario Municipal.	0502194300192 - JORGE ARISTIDES BANEGAS	22,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16950	7785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a los Doce Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma Desempeñándose en el cargo de Auditor Interno Municipal en el Dept. De Auditoria Interna.	0501195303262 - WALTER ARON NOLASCO BENITEZ	17,333.33	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16793	7815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamentos	0404196200565 - HUGO ARNALDO ALVAREZ GUERRA	10,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16997	7802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana Desempeñándose en el Cargo de Agente de Movilidad Urbana.	1807194900839 - JORGE SALGADO PAGUADA	6,479.02	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16996	7905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.318-2017 por iluminación del parque ubicado en la aldea Monterrey sector los Bajos por el seguimiento de trabajos ,suministro e instalacion de 04 reflectores,instalación de 04 postes metalicos,suministros e instalacion de 03 lamparas,suministro e instalacion de 01 control,suministro e instalacion de acometida aérea y desmontaje de 04 postes de metal corroídos	0501198610861 - RAFAEL ANTONIO ARDON MICHELL	63,700.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17114	7835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 256 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Construcción de Puente Tacamiche, Proyecto que Permitirá el Acceso y Movilización de Varias Colonias del Sector Edilberto Zolano.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	51,174.82	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17038	7793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Alcaldía Municipal Desempe?andose en el Cargo de Oficina de Gestión Municipal.	1519194900192 - SABAS DIONICIO CASTELLON LOPEZ	15,400.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16642	7829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según facturas n.21936,21946,21947 por la compra de materiales de construcción para trabajos de mantenimiento de iluminación de oficinas municipales de todos los edificios municipales,parque y centro de carga	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	24,109.75	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16965	7821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según 582/2017 a quien se desempeña labores como niñera del Jardín de Niños Catalina Durant de Crivelli,correspondiente del 01 al 30 de Noviembre del 2017	0502198601016 - BRENDA CAROLINA ARGUETA ALVARADO	4,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17124	7837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 40 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Enchapado de Una de las Calles Principales en la Col. La Libertad.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	7,996.07	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17110	7823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.23513 y 23512 por compra de materiales de construcción de techo de galería para chute en la Esc.Agricultura de la Aldea Monterrey sector Bajos de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	82,241.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16958	7842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago que correspondiente por el alquiler del local donde funcionan la oficina Unidad Municipal Emigrante Retornado(UMER),del 15 de Septiembre al 15 de Diciembre del año 2017	0502198001379 - SOBEIDA GRISEL DERAS ENAMORADO	15,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16909	7854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de honorarios por ajuste de auditoria fiscal practicado a las empresas cooperativa de ahorro y crédito y maderera Cinthia	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	5,865.46	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16778	7869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de medicamentos a personas de escasos recursos económicos el cual se le brinda con distintos tratamientos médicos dependiendo de la enfermedad,correspondientes del 01 de Agosto al 30 de Octubre del 2017	05029017928945 - SOLUCIONES MEDICAS Y R H SA	34,968.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17035	7784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Corporación Municipal Desempe?andose en el Cargo de Motorista Corporativo.	1606195800102 - SANTIAGO ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ	6,479.02	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17129	7838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 200 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Pavimentación de Calles en la Col. Infop.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	39,980.33	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16949	7816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para tratamiento medico	0502197801824 - DAYSI YAMILETH MALDONADO CABALLERO	3,496.20	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17082	7820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.552/2017 a quien desempeña labores como aseadora del centro de salud de la Col.Lopez Arellano,correspondiente del 07 al 31 de Diciembre del 2017	1807195301019 - ADELA MARTINEZ	2,916.66	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17175	7875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun ot/ 303/2017 por la reparación de 34 llantas que se utilizó en la maquinaria pesada municipal.asig,al Depto.de Obras y Proyectos	1015195500075 - FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ	20,700.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17186	7886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según Factura #3625 Por la Compra de Materiales de Construcción Donados a la Señora Lilian Maritza Castellanos Castellanos, Persona de Bajos Recursos Económicos.	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,835.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17207	8053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Ayuda Económica Mensual Para Tratamiento Medico a Persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos Económicos, Correspondiente al Mes de Mayo de 2017	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16955	7901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para realizacion de cirugía para persona de escasos recursos economicos	0502197500572 - SANDRA ELIZABETH VARELA RAMIREZ	15,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16887	7813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos correspondiente al mes de Octubre del 2017	0501199402077 - CARMEN YESSENIA VALLADARES CHAVEZ	4,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17174	8054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad por coberturas de eventos,correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2017	0502196200023 - GABRIELA TEJADA RUIZ	10,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17066	7871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por póliza de seguros n.06-03-52000603,correspondiente al mes de Enero 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	95,583.33	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16886	7898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de contrato de publicidad de Mayo y Junio, en el Programa siempre sobre la jugada.	1620195900009 - JOSE WILFREDO SANTOS	11,500.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17190	7882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un aire acondicionado de aire tipo mini split,split,será donada al aula de quinto grado sección a la Esc.República de costa Rica como apoyo al mejoramiento de la educación basica	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	35,950.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16963	7781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Once Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Servicios Generales Desempeñándose en el cargo de Vigilante.	1606196000371 - MARCOS LOPEZ	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16761	7849	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 comercio del año 2018, quedando un saldo por pagar por parte de la Municipalidad por la cantidad de Lps, 118,364.88.	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	118,364.88	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17123	7839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 71 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Pavimentación de la Calle Frente al Cementerio de los Niños que Colinda con el Pasaje Gracias a Dios, Española y Armando Gale de la Col. Lopez Arellano.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	14,193.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16988	7811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Agosto 2017	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17163	7872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aporte municipal a la construcción y rehabilitación de vías de acceso(empedrado pasaje H) de la Col.Edilberto Solano	1003197400138 - JOSE ELISEO VIJIL	10,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17049	7782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Depto. De Control Tributario Desempeñándose en el Cargo de Conserje.	0415195300194 - JOSE EMILIO MENJIVAR	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16876	7844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos que se realizó en la retroexcavadora 310e municipal por reparación de vástagos de pistones de pata derecha e izquierda e instalación de kit de sellos a ambas patas y reparación de mangueras y fugas de radiador	05019014674934 - INVERSIONES INTERNACIONALES AYALA CRUZ S DE RL	54,050.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17209	7895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por facturas por la compra de agua utilizada en eventos municipales y reuniones de corporación, atención al contribuyente y empleados en todos los edificios municipales	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	22,100.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17113	7822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según facturas n.21902, por la compra de materiales los cuales serán utilizados en la construcción de muro con contrafuerte en la Col.Armando Gale Sector Sur	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	29,860.90	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16644	7827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.21950 por la compra de materiales utilizados en la echadura de porton de seguridad para acceso hacia la alcaldía municipal y reparaciones de quiebra pata en la 1era calle	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	19,596.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16992	7799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Ocho A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Protocolo Desempe?andose en el Cargo de Camarografo y Fotografo.	1807197101585 - HECTOR ELIGIO MADRID	6,666.67	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17033	7795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Veinticuatro A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Contribución por Mejoras Desempe?andose en el Cargo de Encargado de Contribución por Mejoras.	0502195800154 - ARMANDO ALVARENGA GIRON	10,666.67	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17125	7836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 88 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Construcción de Muro con Contrafuerte en la Col. Armando Gale.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	17,591.34	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16920	7859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 637/2017 por Proyecto de Construcción y Rehabilitación de vías públicas no pavimentadas en tramo carretero en la Aldea Palma Real, Sector Merendon	1806196900280 - DANILO ANTONIO VELASQUEZ LOPEZ	207,200.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16854	7866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 PROVISIONES EN PAILA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0502198400712 - MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	12,000.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17014	7878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 623-2017 para los Proyectos de Mejoramiento y Desalojo de 525 m3 de material en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198900805 - SIJAN STEPHANY NONES AQUINO	271,020.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17205	7912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según Factura #5779 Por la Compra de Materiales de Construcción, Para Ser Utilizados en el Proyecto Pavimentación de la Colonia Lopez Arellano.	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	13,800.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17137	7857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun ot/253-2017 por mano de obra y materiales para el pintado y mantenimiento general del cementerio de la Col.Lopez Arellano	0501199500877 - KEYDI CARLINA FERNANDEZ PINEDA	70,500.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17179	7876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente al mes de Septiembre del 2017	0713195700081 - ADRIAN ALCIDES VALLADARES	7,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17159	7863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada para padres en eventos de entrega de mochilas escolares para niños de escasos recursos económicos	1316195800021 - RODRIGO LOPEZ	59,800.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17210	7894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por la compra de agua utilizada en todos los edificios municipales y actividades de patronatos	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	24,746.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17008	7888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 616-17 por Proyecto de Mejoramiento en Trabajos Municipales y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes partes del municipio de Choloma	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	333,747.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17199	7890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura n.010805 por la compra de limas,machetes,azadones,escobas,rollos de cuerda gruesa para motoguadaña utilizados en la cuadrilla de limpieza de la unidad de Gestión Ambiental	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	14,478.50	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16954	7786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Nueve Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Auditoria Interna Desempeñándose en el cargo de Auditor I Municipal.	0502197500130 - KAREN GISELA RUBI FERNANDEZ	6,666.67	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16795	7877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos,para gastos de rehabilitación para su hijo que lo lleva a teletón	0506199700968 - SUSANA CAMPOS MARTINEZ	3,000.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17037	7794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Ocho Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Corporación Municipal Desempeñándose en el Cargo de Asiadora.	1810198700013 - CLAUDIA MERCEDES RODAS RODRIGUEZ	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17126	7841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 225 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Reconstrucción de Pasaje San Pedro de la Col. Lopez Arellano.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	45,072.96	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16928	7845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por telefonia correspondiente al mes de Enero del año 2018	05019003089460 - INVERSIONES APOLO SA DE CV	1,334.94	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16976	7846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso para compra de materiales para la construcción de puente en la aldea la Jutosa	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	12,600.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17001	7861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 979-12 por 108 horas de retroexcavadora, marca caterpillar en diferentes partes del municipio de Choloma	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	70,200.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17197	7911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según Factura #5662 Por la Compra de Materiales de Construcción Donados a la Señora Iris Oneyda Pego Fernandez, Persona de Bajos Recursos Económicos.	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	12,765.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17204	7900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.15216 por la compra de 03 servicios sanitarios para ser utilizados en la construcción de los baños sanitarios en la Esc.Juan Ramon Molina,aldea Poza Riel	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	9,660.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17002	7801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Procuradores Municipales Desempe?andose en el Cargo de Secretaria I.	0502198102426 - ENMA LIZZETH TEJEDA ZUNIGA	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17147	7834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 798/2016 por acarreo de material de desalojo de limpieza de canal de aguas lluvias en residencial Quintas San Miguel	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	136,275.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16982	7870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por animación como payasitos en varios eventos en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197700524 - NOE MEJIA RODRIGUEZ	32,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17083	7868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien Desempeña Labores como Medico General en Cubiculo Municipal, Correspondiente al mes de Noviembre 2017.	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17195	7884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 aire acondicionado tipo mini split de pared para ser donado a la escuela Costa Rica sección E como apoyo al mejoramiento de la educación	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	25,632.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17193	7883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 01 unidad de aire acondicionado tipo mini split de techo de 05 toneladas para ser donado al aula recurso #24 del Instituto Oficial Manuel Pagan Lozano	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	34,100.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16645	7826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.23148 por la compra de materiales de construcción donados a la señora: Karen Elizabeth Cruz Ramirez con identidad n.0502-1991-01022 persona de escasos recursos económicos	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	14,030.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16653	7814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	1603194900073 - MARIANO ALBARADO ZORTO	10,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16806	7843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 40% final contrato n.248/2017 en la ejecución de los trabajos de reconstrucción y mejoramiento de 1,588 mts en centro civico Enma Romero de Callejas	1609197700034 - TOMAS SANTOS GOMEZ GUERRERO	88,000.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17196	7880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.296/2017 arrendamiento de local donde funcionan la unidad municipal emigrante retorno(umer) correspondiente del 15 de Julio al 15 de Septiembre del 2017	0502198001379 - SOBEIDA GRISEL DERAS ENAMORADO	10,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16975	7806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Un Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Servicios Generales Desempeñándose en el cargo de Vigilante.	0107196301025 - JORGE ALBERTO HERRERA RAMOS	3,239.51	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17116	7840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 150 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Pavimentación del Pasaje la U en la Col. Lopez Arellano.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	29,921.85	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16888	7812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos correspondiente al mes de Septiembre del 2017	0501199402077 - CARMEN YESSENIA VALLADARES CHAVEZ	4,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17185	7887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según Factura #5284 Por la Compra de Materiales Para la Construcción del Templo Ministerio Casa de Dios Ubicado en la Colonia Armando Gale.	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	15,093.75	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17198	7889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.15087 por la compra de 10 galones de Herbicida utilizado en el mantenimiento de cementerio de la Col.Lopez Arellano	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	10,580.00	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17000	7803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana Desempeñándose en el Cargo de Agente de Movilidad Urbana.	0107195400656 - SAUL CASTRO PADILLA	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17154	7833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según # 390-2017 por servicio de corte, carga acarreo y nivelación y compactación de material selecto, predio col. Los Castaños donde se construirá Instituto Oficial Choloma	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	335,500.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16781	7832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en diferentes eventos municipales del Depto. de Choloma cortes	1323199700166 - MARIA REINA QUINTANILLA GONZALES	150,535.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17212	7893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por la compra de agua utilizada en todos los edificios municipales en atención al contribuyente, visitas a la alcaldía municipal y reuniones de la corporación municipal	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	27,920.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17034	7853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de membresía correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2017	05019995149208 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	78,371.34	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16960	7818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien se desempeña como enfermera en Centro de Salud Francisca Flores de Quiroz,correspondiente del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2017	0501199410272 - MERCEDES VIVIAN ALEJANDRA AMAYA FIGUEROA	12,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16957	7790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Ocho Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Servicios Generales Desempeñándose en el cargo de Aseadora del Centro Cívico.	0502197300955 - VILMA PATRICIA CARRASCO CERRATO	6,479.02	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16851	7851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 626/2017 para realizar proyecto de mejoramiento en trabajos municipales en Diferentes Sectores del municipio de Choloma	0501197905096 - ELVINS FERNALY ZALDIVAR PONCE	156,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16989	7805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Protocolo Desempeñándose en el cargo de Relaciones Publicas.	0801197708882 - BELKIS BENIRY IZAQUIRRE GODOY	11,333.33	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16994	7800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Doce Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Municipal de Justicia Desempeñándose en el Cargo de Directora de justicia.	1312197000046 - MARIA DOLORES GUARDADO	16,666.67	0.00

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17108	7824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por diferencia en cruce de cuenta por compra de materiales de construcción utilizados en construcción de puente Tacamiche de la Col.Edilberto Solano según factura n.23918	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	28,470.68	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17081	7819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.552/2017 a quien desempeña labores como aseadora del centro de salud de la Col.Lopez Arellano,correspondiente del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2017	1807195301019 - ADELA MARTINEZ	3,500.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17067	7831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por póliza de seguros n.04-0081000493,correspondiente al mes de Enero 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	102,719.98	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17208	8184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Ayuda Económica Mensual Para Tratamiento Medico a Persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos Económicos, Correspondiente al Mes Julio de de 2017	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16668	7848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad cubriendo eventos municipales,transmisión por tv del torneo intercolegial u-18 masculino y femenino,transmitido por inter tv a nivel local de Choloma y alrededores transmitido por alrededores sociales	0502197601328 - FERNANDO JOSE DUBON GARAY	4,600.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17111	7825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.21903 por la compra de materiales los cuales serán utilizados en la construcción de tanque de almacenamiento de agua potable para la Aldea San Jose	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	37,751.05	0.00

Occidental, Sector Merendon

16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16769	7873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017	0501197905030 - JORGE ALBERTO MEJIA DAVILA	10,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17189	7891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según Factura #5277 Por la Compra de Materiales de Construcción Donados a la Señora María Luisa Tome, Persona de Bajos Recursos Económicos.	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,978.75	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	16736	7904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de Junio del año 2017	0422194900117 - ROLANDO ALFREDO CARBALLO	20,833.33	0.00
16/02/2018	PAGP	CHEQUE	17206	7913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura 010810 por la compra de 7 cubetas de pintura utilizado en la pintura exterior y interior de 07 aulas y muro perimetral en la Esc.Marco Aurelio Soto de la Aldea Jardines del Norte Sector los Bajos	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	14,490.00	0.00
19/02/2018	PAGP	CHEQUE	16805	7907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para tratamientos médicos	0502197401081 - MARIA MARTA QUEZADA MELGAR	8,000.00	0.00

19/02/2018	PAGP	CHEQUE	16925	7908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de medias becas mensuales de los meses de febrero a diciembre de 2016 los cuales fueron aprobados bajo convenio con el se?or alcalde ,nota.se aplicara cruce de cuenta de industria,comercio y servicio del Instituto Manantial de valores	05019015749585 - INSTITUTO MANANTIAL DE VALORES S DE R L	214,882.55	0.00
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17137	7857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7857 DEL EXPEDIENTE 17137. PAGO DE Pago segun ot/253-2017 por mano de obra y materiales para el pintado y mantenimiento general del cementerio de la Col.Lopez Arellano	0501199500877 - KEYDI CARLINA FERNANDEZ PINEDA	0.00	70,500.00
19/02/2018	PAGP	CHEQUE	17192	7906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente al mes de enero 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	146,052.00	0.00
20/02/2018	PAGP	CHEQUE	17077	7918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	0823194900016 - OSCAR GOMEZ FERRERA	94,500.00	0.00
20/02/2018	PAGP	CHEQUE	17043	7916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento general de mini split de la Esc.modelo Jesús Ocampos de la Col.Victoria,correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2017	1605198300071 - JOSUE MUÑOZ PEREZ	39,600.00	0.00

20/02/2018	PAGP	CHEQUE	16971	7915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Diez Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Servicios Generales Desempeñándose en el cargo de Vigilante II.	1503196000172 - ELMIRO CELEDONIO MORALES	6,479.02	0.00
20/02/2018	PAGP	CHEQUE	17095	7919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según cotización :c04-120218 por bomba sumergible , bomba sumergible y mano de obra extracción,cambio de bomba y motor y reinstalación para ser instalada en el pozo que funciona la cruz roja de choloma,bomba que suministra de agua a la Municipalidad de Choloma	05019011359370 - BOMBAS SA	35,650.00	0.00
20/02/2018	PAGP	CHEQUE	17231	7914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cotización de planilla de los empleados municipales enero 2018	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	385,241.34	0.00
20/02/2018	PAGP	CHEQUE	17079	7917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	0823194900016 - OSCAR GOMEZ FERRERA	35,100.00	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17164	7928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	0501195701979 - RAFAEL ANGEL UGARTE FLORENTINO	17,003.68	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17171	7929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	0502198901053 - YESSENIA NINETTE MONTOYA PEREZ	17,003.68	0.00

21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17177	7920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	0412195100139 - HUGO RICARDO RODRIGUEZ MILLA	17,003.68	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17135	7932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 1252 por alquiler de mobiliario utilizado en la celebracion del dia del trabajador a los empleados municipales ,misma que se realizó el 29 de Abril del año 2017	0502195600161 - MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	8,567.50	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	16735	7936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE BECAS A CINCO NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2017 A ENERO 2018	05019995152706 - FUNDACION MHOTIVO	63,000.00	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17167	7923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	0502198001761 - LEDA LIZETHE GARCIA PAGAN	17,003.68	0.00
21/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16761	7849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7849 DEL EXPEDIENTE 16761. PAGO DE 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 v	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	0.00	118,364.88

Salman Marti, quedando un saldo por pagar por parte de la Municipalidad por la cantidad de Lps, 118,364.88.

21/02/2018	PAGP	CHEQUE	16930	7935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones a empleado de la municipalidad de Choloma quien se desempeñaba, correspondiente a la fecha de ingreso el 16 de Marzo del año 2010 al 10 de Enero del año 2018	0501198301384 - JOSE MIGUEL CLAVIJO MARTINEZ	39,009.59	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17280	7933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una laptop lenovo flex 31580, la cual será utilizada por la Unidad de Turismo, Arte y Cultura	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	18,444.99	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17219	7934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra para donacion de uniformes de baloncesto para el equipo que conforma solo jovenes de Choloma, los cuales salen a representar al municipio a nivel nacional	05019014677802 - KAIZEN SUPPLIES S DE RL	7,590.00	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17162	7922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	0502196600139 - MIGUEL ANGEL ALVARADO CARAVANTE	17,003.68	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17169	7925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	1807195400987 - MARTA IRENE CRUZ CERRATO	17,003.68	0.00

21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17224	7931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por compra de alimentacion en atencion a personas en reunion,para revisar convenio Municipalidad de Choloma y Omoa, Micro Cuenca Río Tulián	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	2,330.75	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17168	7924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	1806197800013 - DORIS ESPERANZA ULLOA	17,003.68	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17180	7927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	1407196000093 - GUSTAVO ANTONIO MEJIA ESCOBAR	17,003.68	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17178	7921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,003.68	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17160	7926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1er quincena de febrero 2018	0502197400203 - ALEXANDER MEJIA LEIVA	14,103.68	0.00
21/02/2018	PAGP	CHEQUE	17131	7930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 40% restante según contrato :598/2017 por Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en Boulevard Las Tuna, Sector Lopez Arellano	1804199001343 - JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	264,029.10	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17227	8020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda economica para pago de mensualidades en esc.de sus hijos a madre soltera de escasos recursos económicos	0502198002178 - DELMY YADIRA AVELAR AYALA	3,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16706	7995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por eventos municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma correspondiente al año 2018	1603197600252 - RONY DARIO FLORES RIVERA	68,200.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17284	7973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñó en el cargo de Secretaria I del Depto.de Desarrollo Comunitario,mima nque cumplio el 16 de Febrero del 2018	0417198500160 - ANABEL GARCIA BAIDE	4,859.26	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17305	8023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por desarrollo de jornada de capacitación de clima laboral a los empleados de la Municipalidad de Choloma a la Organización para el Desarrollo Integral de Honduras(ORDINH)	0801198011504 - UBALDO MADRID HUGHES	16,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17281	7971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Inspector de Policía del Dpto.Municipal de Justicia,misma que cumplió el 01 de Febrero del 2018	0501195201619 - JOSE JESUS BUESO HERRERA	6,479.02	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17323	8018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales según orden de trabajo - 004/2017 para realizar el proyecto Construcción de 01 caja Puente trabajo a realizarse en la Aldea Agua Prieta Sector los Bajos	0502195300387 - JOSE FRANCISCO MONTANO	67,686.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17292	7979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon /Vivero del Depto.de Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental ,misma que cumplió el 17 de Enero del 2018	1604196600056 - SUYAPA SERRANO SERRANO	3,239.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17290	7978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñó en el cargo de Inspector a Instituto de la Propiedad del Depto.de Catastro Municipal,misma que cumplió el 16 de Febrero del 2018	0502194700273 - BELISARIO NOLASCO ALVARADO	6,479.02	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17086	7943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Coordinadora Académica en Telecentro UNAH-VS-CHOLOMA, Correspondiente al Mes de Noviembre de 2017.	0411197800021 - NORMA YESSENIA CONTRERAS GUEVARA	12,500.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16834	7950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun ot/327/2017 por publicidad en el programa radial universal temas y noticias que da cobertura a diario de las actividades programadas por la oficina de relaciones públicas que es transmitida de lunes a viernes,correspondiente al mes de Abril del 2017	0801197101196 - DANIEL ENRIQUE FLORES AGUILERA	11,500.00	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16981	7953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Un A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental Desempe?andose en el cargo de Peon / Vivero.	0501195000858 - PEDRO JESUS GARCIA CAMPOS	3,239.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16974	7965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Un A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Servicios Generales Desempe?andose en el cargo de Vigilante.	0502196200644 - GERMAN LOPEZ MENDOZA	3,239.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17060	7958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Veintitrés A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Depto. De Unidad de Construcción Desempe?andose en el Cargo de Cadenero.	0502197100334 - LUIS ARMANDO FLORES	6,479.02	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17074	7948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Aseadora del Centro de Salud en la Aldea Rio Bijao, Correspondiente al 07 al 31 Diciembre de 2017.	0502196900340 - SILVIA MARTINEZ MIRALDA	2,916.66	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17072	7947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Aseadora del Centro de Salud en la Aldea Rio Bijao, Correspondiente del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2017.	0502196900340 - SILVIA MARTINEZ MIRALDA	3,500.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17247	8039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Agosto del 2017	1804195900011 - ORVELINA ROMERO CABALLERO	2,000.00	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16967	8011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de las siguientes facturas # 36742,35301,35302,35809,36577,39006,de suministros de oficina y accesorios para ser utilizados en diferentes departamentos de la municipalidad de Choloma	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	148,084.28	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16650	8005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.128/2017 quien ha terminado el trabajo que consistió por 169 horas de patrol por proyecto de levantamiento y ampliación en diferentes sectores del municipio de choloma	0502196900998 - SADY FARID ANDONIE REYES	208,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17249	8041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Octubre del 2017	1804195900011 - ORVELINA ROMERO CABALLERO	2,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16991	7969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Dos A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Contabilidad Municipal Desempe?andose en el Cargo de Archivo Contable.	1808196000001 - CARLOS WILFREDO CARDONA MALDONADO	4,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16702	8009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 compresor Dental 1.5 hp 10 galones según cotizacion n.218746 el cual sera donado al area de Odontología del Cesamo Choloma	05019004091131 - DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SA DE CV	11,036.22	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17133	8000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas # 12244,1253,1241,1242,1243,1213,1215,1236,1216 por alquiler de mobiliario prestados en diferentes eventos del municipio de Choloma	0502195600161 - MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	37,415.25	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17064	7939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Edecan Municipal, Correspondiente desde el 11 al 31 de Diciembre de 2017.	0506199401645 - ALEJANDRA PAOLA RODRIGUEZ ZEPEDA	4,900.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17084	7945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien Desempeña Labores como Medico General en Cubiculo Municipal, Correspondiente al mes de Diciembre 2017.	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17062	7954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Cuatro A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Depto. De Salud Desempe?andose en el Cargo de Estadística Centro de Salud.	1613197100968 - OSCAR OMAR ENAMORADO	6,479.02	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17065	7938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Auxiliar de Enfermería, Correspondiente desde el 07 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2017.	0703196501864 - ARACELY JOSEFANA GODOY ARTICA	11,000.00	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17304	7984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones quien se desempeña en el cargo de encargado de control y seguimeinto del depto.de Gerencia General,misma que cumplió el 01 de Enero del 2018	0506199902784 - JONATHAN JOSUE MONJE HERNANDEZ	3,239.51	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17149	8004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun 132/2017 por 200 horas de patrol nivelando terrenos en el Proyecto de vivienda en Col.Juan Orlando Hernandez	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	260,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17184	7985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente al mes de enero 2018	1804196000241 - ROGELIO CASTILLO AMAYA	8,748.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17221	8021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para la realización de exámenes médicos a persona de escasos recursos económicos	1701194300301 - CANDIDA ROSA AGUILERA VILLALOBOS	4,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16998	7996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 642-2017 para el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de vias públicas no pavimentadas diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	220,954.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17293	7981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Cadenero del Depto.de Planificacion y Urbanismo,misma que cumplió el 01 de Febrero del 2018	0502198302245 - NAHUN REYES QUIROZ	6,479.02	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17157	7997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Maxichem de Honduras S. A. de C.V., la Municipalidad le adeuda 191,134.78 por la compra de materiales utilizadas en diferentes partes del municipio, Maxichem de Honduras S. A. de C.V adeuda 148,589.07 correspondiente a pago por impuestos de Bienes Inmuebles a?o 2017, quedando un saldo por Pagar de 42,545.71	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	42,545.71	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17009	7961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Tres A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Control Tributario Desempe?andose en el Cargo de Inspector de Negocios.	0502199400317 - JOSE RICARDO FLORES LANDAVERDE	4,859.27	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17080	7946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña como Enfermera Auxiliar en Centro de Salud Gilberto Goldstein de Aldea Rio Bijao, Correspondiente del 07 de Noviembre al 31 de Diciembre 2017.	0502198201424 - ROSA LIRIA PALENCIA PORTILLO	11,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17026	8016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 252-2017 por el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Vías Públicas no pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	1803195700259 - BLAS AYALA CRUZ	150,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17158	8028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del año 2017, quien esta cumpliendo con cabalidad la cobertura de evento inaguracion de proyectos municipales	0107198602211 - ELVIS GERARDO AGUILAR MATAMOROS	14,000.00	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17183	7994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de publicidad en el programa Noticioso En la Noticia, cubriendo actividades y eventos Municipales, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	1804194800383 - ROBERTO ARTURO CABALLERO SANCHEZ	23,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16931	8024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud 17-18 por 2/4 por compra de un bien inmueble en la col.San Francisco Choloma Cortés	1804195200497 - SANDRA MARINA AYESTAS ZAMORA	100,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17050	8027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos y poder realizarse una operación	1217197400080 - ARNOL ALBERTO CARBAJAL RAMIRES	5,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17063	8017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato No 267/2016 por suministro y acarreo de material para proyectos comunitarios de este municipio.	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE R L DE C V	208,207.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17257	7992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud# 30-18 por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Enero del 2018 de los locales donde funcionan la oficinas de Idecoas-Fhis, Comisión de Transparencia, Asistencia Social y Coordinadora de Salud	08019003249825 - Empresa Nacional de Energia Eléctrica /ENEE	628.39	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17097	7987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Transferencia Para el Sostentamiento de la Guardería Infantil de la Col. Lopez Arrellano, Correspondiente a la Segunda Quincena de Diciembre 2017.	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	29,166.00	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17010	7964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Un A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Alcaldía Desempe?andose en el Cargo de Secretaria.	0501200503482 - JENIFER LIZETH GARCIA HERNANDEZ	3,239.51	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17061	7967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Diez A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Depto. De Salud Desempe?andose en el Cargo de Motorista de la Cliper.	1614195800035 - ENCARNACION ERAZO RIVERA	6,479.02	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16970	7968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Tres A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Servicios Generales Desempe?andose en el cargo de Vigilante.	0502198200185 - CHUCRY OCTAVIO MURILLO ANDONIE	4,859.27	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17078	7940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña como Maestra de Educacion Pre Basica en Jrdin de Niños Cementos Bijao de Aldea Rio Bijao, Correspondiente del 01 al 29 de Diciembre de 2017.	0502198602360 - CLAUDIA CAROLINA MATUTE HERNANDEZ	4,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17191	8010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según Factura #5511 Por la Compra de Materiales de Construcción Donados a la Señora Maria Suyapa Reyes Vasquez, Persona de Bajos Recursos Económicos.	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,950.00	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17291	7980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon /Vivero del Depto.de Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental ,misma que cumplió el 17 de Febrero del 2018	0510195500288 - CECILIO PADILLA PEREZ	3,239.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16667	7989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de un local,ubicado en barrio el centro enfrente BAC Honduras del 05 de Enero al 05 de Febrero 2018	1616195400170 - REINA RAMONA MORAN CRUZ	5,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17309	7990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun ot: #253/2017 por mano de obra y materiales para el pintado y mantenimiento general del cementerio general de la col.Lopez Arellano	0501199500877 - KEYDI CARLINA FERNANDEZ PINEDA	61,687.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17300	8026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 251/2017 de Proyecto de mejoramiento y ampliacion de vias no pavimentadas,con una distancia 7 km de carretera en la aldea la Bueso,aldea las Brisas de la Bueso y Aldea Waller Adentro en sector los Bajos	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE R L	382,200.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17287	7975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñó en el cargo de Mantenimiento Catastral del Depto.de Catastro Municipal,mima nque cumplio el 16 de Febrero del 2018	0502197300808 - FREDY EDGARDO BRIONES GARCIA	6,666.67	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17367	7991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de impresora multifuncional epson,utilizadas por la biblioteca semi virtual municipal para la impresión de información que realizan los niños de la escuela e informes y notas	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	8,425.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17218	8013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación entregados en reunión con la sociedad civil para socialización del proyecto mirador en construcción de estufas 2x3 en el Ocotillo Occidental Y Valle Nuevo del sector Merendon	0501197104057 - NELY JEANNETH SABILLON PINEDA	16,500.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17172	7998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por la Compra de Tubería PVC Y Accesorios los Cuales Seran Utilizadas en Primera Etapa del Proyecto de Agua Potable de la Colonia 07 de Septiembre del Sector Sur.	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	120,600.83	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17056	7959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Dieciocho A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Depto. De Unidad de Construcción Desempe?andose en el Cargo de Ayudante de Operador de Patrol.	0417194300113 - JUAN RAMON CASTILLO	6,479.02	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17070	7937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Encargado de Mantenimiento en Centro de Salud en la Aldea la Bueso, Correspondiente del 01 al 31 de Diciembre de 2017.	0502197200792 - ARMANDO NUÑEZ MEJIA	4,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16803	8003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN VARIOS VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO,2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	113,684.89	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17259	8002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia ,correspondiente al mes de Agosto del año 2017	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17314	7993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por plan corporativo sin límite híbrido,correspondiente de 16 de Enero al 15 de Febrero de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	19,153.49	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17161	7999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Maxichem de Honduras S. A. de C.V., la Municipalidad le adeuda 111,738.87 por la compra de materiales utilizadas en diferentes partes del municipio, Maxichem de Honduras S. A. de C.V adeuda 97,295.63 correspondiente a pago por impuestos de Industria y Comercio y Servicios del mes de noviembre del año 2017, quedando un saldo por Pagar de 14,443.24.	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	14,443.24	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17222	8008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para persona de escasos recursos económicos,ya que estuvo internada en clínica ferraro debido al gas lacrimógeno que lanzaban en las calles para las manifestaciones que hay en el país	1317197700036 - MARIA CORSETI MARTINES	15,000.00	0.00
23/02/2018	PDFR	CHEQUE	99	8029	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	1702196500166 - FLAMINIO FUENTES	10,000.00	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17075	7952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Complementario de Vacaciones Por Error de Calculo Realizado, Correspondiente a Once Años de Labores Consecutivos en el Depto. de Educación Quien se Desempeña Como Vigilante de al Esc. Lempira.	0502196100085 - RICARDO NATAREN HERCULES	2,591.61	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16977	7966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Dos Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Informatica Desempeñandose en el cargo de Jefe del Departamento.	0501197106974 - ENZO BLADIMIR CABALLERO ERAZO	7,200.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17032	7960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Tres Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. Unidad Técnica de Prevención Desempeñandose en el Cargo de Encargada de Diagnostico y Logística.	0502198600366 - JOHANA DARIELA HERNANDEZ CASTILLO	5,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17327	7949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de beca estudiantil del año 2016 otorgada al niño Diego Jose Gavarrete Nolasco personas de escasos recursos económicos	0506195600291 - ALEXI DONATO BENITEZ LOPEZ	8,900.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17020	8006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato# 634-2017 para Proyectos de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197300435 - MARCO ANTONIO DERAS CARIAS	180,420.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17223	8019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Enero del 2018	0502196100324 - NIDIA JESUS ALCOECER MATA	3,000.00	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17248	8040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Septiembre del 2017	1804195900011 - ORVELINA ROMERO CABALLERO	2,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16858	8015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 852-2016 por Mejoramiento de Vías Públicas Conformación de Calles en diferentes sectores de municipio de choloma	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	299,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16915	8030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ot/ 257/2016 realizado en la Esc.Juan Lindo ubicada en la Aldea Montañuela Sector Bajos de choloma por la fabricacion e instalacion de 06 puertas de metal y fabricación de 69.05 de ventana de tubo industrial.	1708195700140 - FELIPE MOLINA	60,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16935	8036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos escolares y uniformes ya que no cuenta con los recursos necesarios para comprarlos	0502197900704 - JOSE DE LA CRUZ SERRANO CERNA	5,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17141	8031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos ,correspondiente al mes de Enero del año 2018	0502195200223 - TELVINA TREJO MANZANARES	3,000.00	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17350	8025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos para conocer razones para interponer recursos de reposición por incumplimiento del art.13 de la LTAIP en el Instituto de Acceso de la Información Pública,del 26 al 27 de Febrero del 2018	0501196908384 - ALEJANDRO FERNANDEZ VELASQUEZ	3,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17286	7974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñó en el cargo de Motorista III del Depto.de Banco de Tierras,mima nque cumplio el 04 de Febrero del 2018	1804195300086 - ALFREDO IZAGUIRRE	6,479.02	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17295	7983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Coordinadora de Oficina de la Mujer del Dpto.de Atencion a la Mujer,misma que cumplió el 16 de Febrero del 2018	0501196906428 - BELINDA SAMARA DOMINGUEZ HERNANDEZ	13,333.33	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17269	8001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia para gastos administrativos de Cruz Roja Hondureña correspondiente al mes de Julio del 2017	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	58,333.33	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17011	7962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Tres A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Promosion y Bienestar Social Desempe?andose en el Cargo de Bolsa de Empleo.	0502199301254 - JENIFER JENSEL OSORIO TORRES	4,859.27	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17029	7951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Ocho Años de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. Control y Seguimiento Urbano Desempeñándose en el Cargo de Inspector de Construcción.	0506198100198 - WILLIAMS ROBERTO ZAMORA OBANDO	6,666.67	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16979	7956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Un Año de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental Desempeñándose en el cargo de Peon / Vivero.	0502195700360 - MIGUEL ANGEL AYALA MEJIA	3,239.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17092	7942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Maestra de Deportes en Esc. Jose de Jesús Ocampo, Correspondiente del 20 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2017.	0502198201994 - HELEN SARAHÍ FLORES ORDÓÑEZ	8,400.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16857	8007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 850/2016 de mejoramiento de vías públicas no pavimentadas, con una distancia de 2.5 km de carretera en calles desde el cruce de la Aldea Monterrey hasta Aldea la Bueso	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	140,875.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17289	7977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñó en el cargo de Encargado de Supervisor Rural del Depto. de Catastro Municipal, misma que cumplió el 02 de Febrero del 2018	0501195404233 - ANDRES HUMBERTO LOPEZ ESPINAL	7,333.33	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17294	7982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Jefe de Unidad UTP del depto. de Unidad Técnica de Prevención (UTP), misma que cumplió el 18 de Febrero del 2018	0505195400004 - RONEY BAIDE BARAHONA	7,333.33	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16737	7986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de Julio del año 2017	0422194900117 - ROLANDO ALFREDO CARBALLO	20,833.33	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17098	7988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Transferencia Para el Sosteenimiento de la Guardería Infantil de la Col. Lopez Arrellano, Correspondiente a la Primera Quincena de Enero 2018.	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17003	8014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 978-12 por 99 horas de retroexcavadora,marca caterpillar en diferentes partes del municipio de Choloma	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	64,350.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16945	8012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por becas mensuales correspondiente a mes de Diciembre del año 2017	05019017898707 - SOCIEDAD EDUCATIVA NEW GENERATION S DE RL	11,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17288	7976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñó en el cargo de Encargado de Archivo del Depto.de Catastro Municipal,misma nque cumplio el 18 de Febrero del 2018	1801197400061 - ALEXI NABIL MONTES CERRATO	7,333.33	0.00

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16984	8022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Un A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental Desempe?andose en el cargo de Peon / Vivero.	0502199500698 - BESSY YAKELIN PADILLA ROMERO	3,239.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17282	7970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Secretaria I del Dpto.Municipal de Justicia,misma que cumplió el 06 de Febrero del 2018	0502198502136 - IVONNE ALEJANDRA GUTIERREZ SOTO	6,666.67	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17283	7972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñó en el cargo de jefe del Depto.de Desarrollo Comunitario,mima nque cumplio el 01 de Febrero del 2018	1510194700108 - CARMINDO ORTIZ HERNANDEZ	14,666.67	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17087	7944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Coordinadora Académica en Telecentro UNAH-VS-CHOLOMA, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2017.	0411197800021 - NORMA YESSENIA CONTRERAS GUEVARA	12,500.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17090	7955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Ocho A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Depto. De Promoción y Bienestar Social Desempeñándose en el Cargo de Encargado de Asistencia Social.	1521197100097 - MILTON OBHAN URBINA MACIAS	14,000.00	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16968	7963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones correspondiente a Ocho A?os de Servicio Consecutivos Prestados a la Municipalidad de Choloma en el Dept. De Servicios Generales Desempe?andose en el cargo	0502197100833 - JUAN JOSE FUNEZ ROMERO	6,479.02	0.00

de Vigilante.

23/02/2018	PAGP	CHEQUE	16924	7957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de peón/vivero del Depto.de Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental,misma que cumplió el 17 de Enero del 2018	0801198908508 - LUIS MIGUEL SABILLON LOPEZ	3,239.50	0.00
23/02/2018	PAGP	CHEQUE	17094	7941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Bonificacion a Quien Relaza Labores Como Niñera en Jardin de Niños Catalina Durant de Crivelli, Correspondiente al 01 al 30 de Noviembre de 2017.	0501198500837 - DELMIS AZUCENA LOPEZ RODRIGUEZ	4,000.00	0.00
26/02/2018	PAGP	CHEQUE	16625	8038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #99-17 POR COMPRA DE 01 UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE 36,000 BTU,MONOFASICO,MARCA COMFORTSTAR CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO,EL CUAL SERA DONADO AL CESAMO DE LA ALDEA LA JUTOSA	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	20,000.00	0.00
26/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16625	8037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8037 DEL EXPEDIENTE 16625. PAGO DE PAGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #99-17 POR COMPRA DE 01 UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE 36,000 BTU,MONOFASICO,MARCA COMFORTSTAR CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO,EL CUAL SERA DONADO AL CESAMO DE LA ALDEA LA JUTOSA	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	0.00	20,000.00
26/02/2018	PAGP	CHEQUE	17232	8032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #338/2017 de mano de obra y materiales para el Proyecto de Mejoramiento por la Construcción de Puente Peatonal en la Col.Hebron ,Sector Centro	0502196900019 - BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ	159,501.02	0.00

26/02/2018	PAGP	CHEQUE	17273	8033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en reuniones en las comunidades de Éxitos de Anach 1 y 2, las Colinas y Brisas del Paraíso para reuniones ya que están en proceso de las elecciones de patronatos para el periodo 2018-2020	0310194100062 - CARMINDA MEZA OVIEDO	40,000.00	0.00
26/02/2018	PAGP	CHEQUE	16625	8037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #99-17 POR COMPRA DE 01 UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE 36,000 BTU, MONOFASICO, MARCA COMFORTSTAR CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO, EL CUAL SERA DONADO AL CESAMO DE LA ALDEA LA JUTOSA	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	20,000.00	0.00
26/02/2018	PAGP	CHEQUE	16705	8034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Segun factura n.005-2017 por trabajo que se realizó en la motoniveladora 135H Municipal, asignada a la Dirección de Obras y Proyectos	0501197904244 - OMAR CRUZ DUBON	26,450.00	0.00
26/02/2018	PAGP	CHEQUE	17391	8042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por quien se desempeña como enfermera auxiliar del centro de salud de la Col. Lopez correspondiente del 02 de enero al 28 de febrero del 2018.	0502197901845 - LESLI PATRICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ	16,000.00	0.00
26/02/2018	PAGP	CHEQUE	17346	8035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien se desempeña labores como asesor en materia laboral, correspondiente al mes de Octubre de 2017	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	30,000.00	0.00

27/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3064	19022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 19 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.270,050.41		0.00	270,050.41
27/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3074	22022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 22 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.242,167.79		0.00	242,167.79
27/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17253	8043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8043 DEL EXPEDIENTE 17253. PAGO DE Pago por compra de materiales accesorios y repuestos para ser utilizadas en los diferentes equipos de los departamentos municipales	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	0.00	20,919.88
27/02/2018	PAGP	CHEQUE	17398	8048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la Tegucigalpa el 27 al 28 de febrero del 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	6,000.00	0.00
27/02/2018	PAGP	CHEQUE	17394	8047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 163362 por la compra de 01 mini split la cual será utilizado en el Area de Recepcion y Asistente de la Gerencia Administrativa,en virtud que la actual unidad de aire ya dio su vida útil	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	10,776.00	0.00
27/02/2018	PAGP	CHEQUE	17317	8044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación para atención a miembros de la corporación y fuerzas vivas que asisten a la sesión,las cuales se trataron la elaboración,presentación y aprobación de presupuesto 2018,plan de arbitrios y aprobación de liquidación 2017	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	28,405.00	0.00

27/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3071	16022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 16 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.624,355.89		0.00	624,355.89
27/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3077	23022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 23 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.342,331.45		0.00	342,331.45
27/02/2018	PAGP	CHEQUE	17316	8045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación las cuales fueron entregadas en celebracion del dia de la madre a las empleadas municipales,desarrollado en el salón consistorial municipal"Dennis Javier Muñoz"	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	17,710.00	0.00
27/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3061	15022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 15 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.1,587,498.73		0.00	1587,498.73
27/02/2018	PAGP	CHEQUE	17253	8046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales accesorios y repuestos para ser utilizadas en los diferentes equipos de los departamentos municipales	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	20,919.88	0.00
27/02/2018	PAGP	CHEQUE	17253	8043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales accesorios y repuestos para ser utilizadas en los diferentes equipos de los departamentos municipales	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	20,919.88	0.00

27/02/2018	DINP	DEPOSITOS	3059	14022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 14 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.264,784.32		0.00	264,784.32
28/02/2018	PAGP	CHEQUE	17399	8049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la Tegucigalpa para trasladar al Lic. Carlos Maldonado de Tegucigalpa a Choloma del 01 al 03 de Marzo del 2018	0502196100135 - RICARDO ANTONIO UMAÑA BETETA	1,500.00	0.00
01/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2821	74	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por 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
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	258	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4738, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		41,666.67	0.00
01/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2804	2202	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1era quincena del mes de febrero 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	1838,724.06	0.00

01/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2818	73	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por Transferencia a COMVIDA, para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de Noviembre del 2017.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
01/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	781	8050	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO POR REPOSICIÓN DE FONDOS, 14/02/2018.		3451,306.81	0.00
01/03/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	2758	73	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 73 DEL EXPEDIENTE 2758. PAGO DE Por pago de transferencia para gastos de Funcionamiento a COMVIDA, correspondiente al mes de Noviembre del año 2017.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	0.00	125,000.00
01/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2820	26	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por Transferencia a COMVIDA, para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2017.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	259	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4711, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		41,666.67	0.00

01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	264	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7000, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	41,666.67	0.00
01/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	776	776	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cuenta de Banco de Occidente a la Cuenta 4194 CUT	0.00	7100,000.00
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	255	250218	OPERACION BANCARIA: Traslado de la CUT a la cuenta 108291004 para Reserva del Proyecto de Pavimentacion	7100,000.00	0.00
01/03/2018	DTCM	NOTA DE DEBITO	772	772	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado provisional para emisión de cks	500,000.00	0.00
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	257	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4746, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	41,666.67	0.00

01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	263	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		41,666.67	0.00
01/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2758	73	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia para gastos de Funcionamiento a COMVIDA, correspondiente al mes de Noviembre del año 2017.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
01/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2824	259	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por Transferencia a CIDEMUCH, para gastos de funcionamiento.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	109,201.14	0.00
01/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	780	780	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 26/02/2018		0.00	700,000.00
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	266	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -6985, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		41,666.67	0.00

01/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	777	777	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 09/02/2018	0.00	3451,306.81
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	261	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4681, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	41,666.67	0.00
01/03/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	268	010318	OPERACION BANCARIA: Traslado por el valor de L. 14,875.70 por expediente 267 mal operado	0.00	14,875.70
01/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	778	778	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Planilla de la cuenta 210-1524356 a la CUT	0.00	2339,407.99
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	262	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -7027, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	41,666.67	0.00

01/03/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2624	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : por intereses generados por valor lps 23,499.76 menos tasa 2,349.98	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	21,149.78
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	260	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -4703, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		41,666.67	0.00
01/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	782	8051	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018. 15/02/2018		1960,313.07	0.00
01/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3083	270218	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 27 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.230,346.81		0.00	230,346.81
01/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2823	0202	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de enero 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	43,987.20	0.00

01/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3081	260218	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 26 de Febrero del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.122,858.21		0.00	122,858.21
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	265	01032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE -6993, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		41,666.67	0.00
01/03/2018	PAGP	CHEQUE	2822	18	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por Transferencia a CIDEMUCH, para gastos de funcionamiento correspondiente del 16 al 31 de Enero del 2018.	0501193201038 - JAIME VILLEDA FLORES	108,899.00	0.00
01/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	267	120218	OPERACION BANCARIA: Traslado por reposición de cheque devuelto mal operado mas comision		14,875.70	0.00
01/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2825	75	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por comisión cobrada por certificación de ck a favor del I.H.S.S.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	100.00	0.00

Total: 39828,160.36 40334,608.87

Saldo Final: 2241,374.34

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:8/2/2018

Fecha Final:1/3/2018

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:210--1524194

Ejercicio:2018

0s+js/9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBj9wWYla2518Yp6kOTqDvvgSKJL4hRuF+s0f7KJn9PrZTqfKqehNkdSR1vccowzhZXCQ5xwTEco7tYL11IBU9YlaTqZs2mX7H05ueaz8BBbDbZ+DSCPJzqsshf3OqcMgEc=