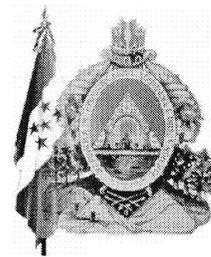




MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

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



Choloma, Cortes
25 de Julio del 2018

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

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

Atentamente,



P.M. Rubén Espinal Gonzales
Tesorero Municipal

CHOLOMA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: CLAUDIA.PINEDA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 2/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 25/07/2018
 Hora: 03:56 p.m.
 Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							2241,374.34	
Banco: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.							
Cuenta Monetaria: 210--1524194	Cuenta Única del Tesoro Municipal de Choloma							
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17235	8091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura# 272 por la elaboración de 08 juegos de uniformes de futbol y 16 calsonetas entregadas a CIDEMUCH	05019003090822 - CONFECCIONES Y SERIGRAFICOS GOLAZO SPORT S DE RL DE CV	25,098.75	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17019	8061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato# 633-2017 para Proyectos Comunitarios en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197300435 - MARCO ANTONIO DERAS CARIAS	314,352.50	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17330	8120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de febrero 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	159,829.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17373	8081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos economicos	0502197400911 - MARIA ANTONIA PAZ FLORES	10,000.00	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17242	8087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente por la fabricación de 100 piñatas para la celebración del día del niño en diferentes sectores del municipio de choloma del año 2017	0502196000015 - CANDIDA ROSA SOSA LOPEZ	6,000.00	0.00
02/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	786	786	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado por el valor de L. 300,000.00 para pago de Proveedores		0.00	300,000.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16922	8103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 638/2017 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	210,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17508	8118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien desempeña labores como atención al contribuyente en el Depto. de Control Tributario,correspondiente el 02 de Enero al 28 de Febrero de 2018	0502198201552 - MARTHA ELENA MORENO MUGARTEGUI	18,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17326	8073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda económica para operacion de paladar hendido al niño Kevin Eduardo Maldonado en el Hospital Ruth Paz,ya que sus padres son personas de escasos recursos económicos	0502198200500 - JOSE LUIS MALDONADO CASTRO	3,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17414	8082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones por adelantadas quien se desempeña ene el cargo de contador de costos del Depto.de Presupuesto misma que cumplió el	0502199202557 - TERESA BERNARDA FAJARDO BARRERA	6,479.02	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17240	8071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente por la fabricación de 100 piñatas para la celebración del día del niño en diferentes sectores del municipio de choloma del año 2017	1620196300184 - EDELMIRA PERDOMO	6,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17272	8058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de alimentación brindada al Proyecto de Pav.de la Col.la Lopez el 11/10 del 2017	0310194100062 - CARMINDA MEZA OVIEDO	6,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17258	8057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud# 27-18 por mano de obra en los trabajos de reparaciones de varias áreas internas y externas del edificio municipal # 3,según orden de trabajo # 0006-2018	1805196300094 - JUAN ENRIQUE MC CAIN NENA	40,000.00	0.00
02/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	783	783	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 02/03/2018		0.00	2000,000.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16563	8098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 614/207 para realizar Proyecto de Construcción y Rehabilitación de ViaS Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	1804199304640 - LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA	150,000.00	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17443	8119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia para las operaciones del centro municipal de diabetes(CEMUD),correspondiente al mes de Octubre del 2017	0502195500166 - BLANCA AMINTA ALCOCER MATA	117,500.00	0.00
02/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	784	784	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 02/03/2018		0.00	1000,000.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17245	8069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente por la fabricación de 100 piñatas para la celebración del día del niño en diferentes sectores del municipio de choloma del año 2017	0502195300086 - PASTORA AYALA RAMIREZ	6,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17156	8093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato n.651-2016 por alquiler de 94 horas de patrol por mejoramiento de vías públicas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501196910389 - FREDY EDGARDO FERNANDEZ ALVARENGA	140,530.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17516	8128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0412195100139 - HUGO RICARDO RODRIGUEZ MILLA	17,003.68	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17244	8068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente por la fabricación de 100 piñatas para la celebración del día del niño en diferentes sectores del municipio de choloma del año 2017	1615198200131 - LESLY PERDOMO	6,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17279	8092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de puerta abatible y ventanas de celosías para ser utilizados en cambio de ventanas y climatización de aula en la Esc.Lempira ubicada en col.Bella Vista Sector Centro de Choloma	0506196600273 - NELSON EDGARDO CARABANTES SANCHEZ	51,750.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17104	8121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda económica para cuatro habitantes de la col.Edilberto Solano por su colaboración en la terminación del puente vehicular tacamiche de dicha colonia	1806198500085 - MARIO ALBERTO ROMERO SOTO	16,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16762	8094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% INICIAL SEGUN CONTRATO # 405/2017 POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE SE REALIZARA EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE PASAJE INFANTIL DE LA COL.LOPEZ ARELLANO SECTOR SUR	0107196400911 - JOSE LUIS LOPEZ CASTRO	78,590.33	0.00
02/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3086	28022018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 28 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.365,447.31		0.00	365,447.31
02/03/2018	PDFR	CHEQUE	92	8105	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DEL SEGUNDO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL PRIMER TRIMESTRE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA.	0502197801734 - LIDIA BENILDA ALVARADO RAMIREZ	14,645.41	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16946	8084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada para atención de personal de la 105 brigada en preparativos de la campaña médica en el sector de los bajos y personal que laboro en desalojo de vendedores en calles principales del municipio	08901482517600 - CHUNLIU	5,700.00	0.00
02/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	785	785	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 02/03/2018		0.00	700,000.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17515	8129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0502196600139 - MIGUEL ANGEL ALVARADO CARAVANTE	17,003.68	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17492	8062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por convenio por la asignación de un contenedor de mobiliaria, valor que se pagará por el desaduanaje del mismo	05019005500803 - ASOCIACION CEPUDO	15,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17023	8060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 530-2017 por Proyecto Habitacional en la col. Juan Orlando Hernández, sector Quebrada Seca	0502197000498 - ELVYS NOLBERTO MATA ESCOBAR	238,222.50	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17051	8100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 513-2016 por suministro y acarreo de material para Proyectos de Pav.en la 4ta calle y 5ta calle S.O.(Mercado el Ceibon)	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE R L DE	129,432.50	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16856	8101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato# 972-12 por 108 horas de retroexcavadora,marca caterpillar en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	70,200.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17255	8114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra según cotización:# 9148 de materiales para ser utilizados en la chapeadora manual y la chapeadora de 4 ruedas para el mantenimiento de áreas verdes del parque central	0501195501544 - DAVID EFRAIN MONTOYA PAZ	7,682.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17337	8117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra según solicitud de pago # 95-17 por 350 nutri combos los cuales fueron donados a personas de escasos recursos económicos bajo el programa de asistencia social comunitaria	05019012536059 - INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA S A DE C V	122,500.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16973	8056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para compra de 01 estufa de gas la cual será donada a la señora: Fanny Lizeth Varela Barahona con identidad # :0805-1988-00117 ,persona con bajos recursos económicos	08019004011324 - GMG COMERCIAL HONDURAS S A	3,395.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17246	8067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente por la fabricación de 100 piñatas para la celebración del día del niño en diferentes sectores del municipio de choloma del año 2017	0703196700903 - JULIA ELENA GODOY ARTICA	7,000.00	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17241	8066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente por la fabricación de 100 piñatas para la celebración del día del niño en diferentes sectores del municipio de choloma del año 2017	0101196600060 - MARIA FLORINDA LOPEZ MATA	6,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17220	8065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboración de escritura de poder general para pleitos y representación a favor del Abog.Marlon Daniel Oliva	0502197600858 - MARLON DANIEL OLIVA OLIVA	4,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17519	8130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,003.68	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17432	8112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 80% según contrato 528/2017 por mano de obra y materiales que se realizó por el Proyecto de Reparación de Puente en la col.Las Lomas,sector Centro	0502195300387 - JOSE FRANCISCO MONTANO	97,557.12	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17408	8080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para realizacion de exámenes medicos	0502198501663 - IRIS ROSIBEL TINOCO HERNANDEZ	10,000.00	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17301	8090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos operacionales de las empresas a practicarles auditoria fiscal; Instituto Santa Therese, Esc. Bilingüe Little Angel, Minerales y Triturados Odessa, Pegaduro de Centroamérica, Uno de Honduras, Herramientas Manuales Centroamericanas y Papelera Calpules	0501198710829 - JAIME FRANCISCO RAMOS ALFARO	24,500.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17006	8102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 617-17 por Proyecto de Mejoramiento en Trabajos Municipales y Ampliacion de Vías Publicas No Pavimentadas en diferentes partes del municipio de Choloma	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	150,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17225	8107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 472/2017 por mano de obra y materiales para la limpieza y mantenimiento en general del complejo ecoturístico laguna de ticamaya ubicado en aldea Ticamaya, correspondiente al mes de Septiembre del año 2017	1501197300597 - MARIO ROLANDO DEL CID OLIVA	110,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17507	8106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda económica para una operación persona de escasos recursos económicos.	0503195400105 - DOMINGO VELASQUEZ MONTES	7,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17397	8052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por fondos para cruzada evangelística Jesucristo señor de Choloma del año 2018	08019005004942 - ASOCIACION DE PASTORES EVANGELICOS DE CHOLOMA	185,900.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17243	8070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente por la fabricación de 100 piñatas para la celebración del día del niño en diferentes sectores del municipio de choloma del año 2017	0501197906744 - KARLA PATRICIA BRITO MENDOZA	6,000.00	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17409	8077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de estudios para sus hijas	0506197001369 - SARA ELIZABETH MARTINEZ NOLASCO	3,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17510	8132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	1807195400987 - MARTA IRENE CRUZ CERRATO	17,003.68	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17278	8115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 25 galones de resina y 25 galones de catalizador utilizado en la 5ta calle S.O(Calle Mercado del Ceibon)	0501195501544 - DAVID EFRAIN MONTOYA PAZ	19,090.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17017	8099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 336-2017 Proyecto de Levantamiento de vías Públicas no Pavimentadas en diferentes lugares del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	150,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17511	8124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0502198001761 - LEDA LIZETHE GARCIA PAGAN	17,003.68	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17513	8127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0502198901053 - YESSENIA NINETTE MONTOYA PEREZ	15,503.68	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16926	8078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda económica a persona de escasos para gastos médicos a personas de escasos recursos económicos	1709196800389 - NOELIA SUYAPA ESPINAL ZAMBRANO	4,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16719	8085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad según OT/2017, correspondiente al mes de Julio 2017	0801197401855 - SOGEILA MARIA ALVARADO RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17024	8104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 536-2016 por arrendamiento de maquinaria por 200 horas de patrol por mejoramiento de Vías Publicas Conformación de calles en diferentes lugares del municipio de Choloma	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	299,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17520	8131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	1407196000093 - GUSTAVO ANTONIO MEJIA ESCOBAR	17,003.68	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17239	8072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente por la fabricación de 100 piñatas para la celebración del día del niño en diferentes sectores del municipio de choloma del año	0423199100083 - ELMELY GARCIA CASTELLANOS	6,000.00	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17514	8126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	1806197800013 - DORIS ESPERANZA ULLOA	17,003.68	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17506	8086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos para la ciudad de Gracias Lempira a realizar una exposición sobre la construcción del Mercado.	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	9,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17362	8074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos ,correspondiente al mes de Noviembre del 2017	0501196206040 - MARIA ISABEL MACHADO CALLEJAS	2,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16891	8088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 40% del contrato # 561-2017 por trabajos técnicos profesionales	0501195301690 - JORGE ARMANDO ALEMAN CRUZ	60,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17311	8089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 1410 por la compra de 750 bloques de 4 para ser utilizados en la construcción de gradas de acceso y cuneta en la col.Care	05021966006419 - OSWALDO ENRIQUE DIAZ FIGUEROA	12,937.50	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17233	8064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 426/2017 de obra y materiales para el Proyecto de Climatización en el Área Virtual en el Centro Básico Marcia Carolina Gale, ubicado en la Col. Armando Gale ,Sector Sur	0502196900019 - BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ	153,871.47	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17377	8076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0502197400425 - SARA LETICIA DELCID DIAZ	6,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17354	8083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación para atención de personal militar que realiza trabajos en la laguna de ticamaya y personal que realiza trabajos de limpieza de mercado san miguel y personal que trabaja en desalojo de áreas verdes en el centro de Choloma	08901482517600 - CHUNLIU	4,090.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17363	8075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos ,correspondiente al mes de Diciembre del 2017	0501196206040 - MARIA ISABEL MACHADO CALLEJAS	2,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17517	8125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0501195701979 - RAFAEL ANGEL UGARTE FLORENTINO	17,003.68	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17013	8097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 630-2017 para proyecto de Rehabilitación y Ampliación de vías públicas no pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma Cortés	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	82,561.50	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17302	8110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos operacionales de las empresas a practicarles auditoría fiscal; Mexichem de Honduras, Bijao Electric Company, Diesel Express, Pollos mi Casa Ethan Allen, Grupo Multi Cables de Cortes y Aceros Alfa	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	24,500.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17402	8113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales según cotización # 0067 01 de alambre de maya, 02 postes de concreto y 03 lámparas para el Proyecto de Electrificación para el campo de Aldea las Delicias	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	129,375.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17336	8116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra según solicitud de pago # 94-17d e 250 nuti combos los cuales fueron donados a personas de escasos recursos económicos bajo el programa de asistencia social comunitaria	05019012536059 - INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA S A DE C V	87,500.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17152	8096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según 136/2017 por nivelación de terrenos en el Proyecto de vivienda en Col. Juan Orlando Hernández, Sector Quebrada Seca	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	260,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16633	8095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 20% inicial según contrato 397/2017 por mano de obra y materiales en el techado de cancha de Usos Múltiples y Construcción de piso de	0501196202132 - JOSE LUIS CANALES TREJO	65,855.00	0.00

concreto en la esc.las Lomas de la Col.Las
Lomas,ubicada en el Sector Centro

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17395	8109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para la realización de exámenes médicos	0502198100113 - MARIA DEL ROSARIO ARITA FLORES	3,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17512	8123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0502197400203 - ALEXANDER MEJIA LEIVA	12,467.55	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16985	8079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Agosto 2017	0502197100145 - CARLOS ALBERTO AGUILAR MATUTE	3,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17118	8111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Payo de ayuda, la cual necesita para el trasplante de cornea ya que perdió el Ojo, persona de escasos recursos económicos.	1624196800091 - JOSE SANTOS NIETO	10,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17396	8108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamentos	0502195300196 - CANDIDO TABORA GOMEZ	3,000.00	0.00

02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17027	8122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 425-2017 por el Proyecto de Mejoramiento de Vías Públicas en diferentes sectores del municipio de Choloma	05019014674934 - INVERSIONES INTERNACIONALES AYALA CRUZ S DE RL	166,500.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	16932	8063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud 18-18 por 3/4 por compra de un bien inmueble en la col.San Francisco Choloma Cortés,Correspondiente al 20 de Febrero del año 2018	1804195200497 - SANDRA MARINA AYESTAS ZAMORA	50,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	CHEQUE	17324	8059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud orden de trabajo #09-18 de mantenimiento en oficinas municipales y desmontaje en locales de vendedores,realizados en el mejoramiento de iluminación y circuitos en oficinas y desmontaje de acometidas y circuitos eléctricos de los locales de vendedores que fueron trasladados al mercado el Ceibon	0501197207610 - EDWIN PASTOR PINEDA MAZARIEGOS	66,400.00	0.00
05/03/2018	PAGP	CHEQUE	17550	8140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a Gracias Lempira por motivo a taller de modalidades de Administración en los Mercados,correspondiente del 05 al 08 de Marzo 2018	0502197400203 - ALEXANDER MEJIA LEIVA	4,800.00	0.00
05/03/2018	PAGP	CHEQUE	16587	8139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por compra de llantas las cuales serán utilizadas en el Camiion Izusu del departamento de Unidad de Construcción de la Dirección de Obras y Proyectos	05019000044923 - REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL	21,550.00	0.00

05/03/2018	PAGP	CHEQUE	17545	8138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 473/2017 por el 50% por la elaboración de 60 uniformes con su respectivo gorras y logos,distribuidos así,12 policías municipales y 08 policias viales	1614195500042 - VICTORINO CARRANZA PONCE	49,980.00	0.00
05/03/2018	PDFR	CHEQUE	95	8133	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DEL SEGUNDO REEMBOLSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE FONDOS DE CAJA CHICA NO.02 DE AYUDA SOCIAL ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1707197500301 - ELSA ANDREA NUÑEZ LAINEZ	23,837.27	0.00
05/03/2018	PAGP	CHEQUE	17266	8135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 000-001-01-00000810 por trabajos en reparaciones en grua Ford municipal de la unidad de Unidad Vial	1804198302888 - CATALINO ALCANTARA ECHEVERRIA	28,750.00	0.00
05/03/2018	PDFR	CHEQUE	94	8137	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	0801197708882 - BELKIS BENIRY IZAQUIRRE GODOY	5,000.00	0.00
05/03/2018	PAGP	CHEQUE	17303	8134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales según orden de compra # 001330-2017 que serán utilizados en la construcción de techo,reparacion de canaletas y piso en el Jardín de niños Saul Urbina Moncada,de la Col.San Jose de los Laureles,Sector Norte	05019995163512 - FERRETERIA LA NUEVA SA DE CV	54,972.01	0.00
05/03/2018	PAGP	CHEQUE	17374	8136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 200 piñatas donadas en diferentes comunidades del municipio de Choloma,celebracion del dia del niño	0501196500139 - MELIDA SUYAPA ZALDIVAR CARDONA	14,000.00	0.00

06/03/2018	PAGP	CHEQUE	17103	8141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de becas mensuales, correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2018 ,los cuales fueron autorizadas a 60 niños en la institución	05019017898707 - SOCIEDAD EDUCATIVA NEW GENERATION S DE RL	66,000.00	0.00
06/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3089	01032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 01 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.102,900.32		0.00	102,900.32
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17470	8159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peón / Limpieza del Depto de Supervisor de Servicios Públicos,misma que cumplió el 05 de Febrero del 2018	0502197600135 - MANUEL DE JESUS VARGAS TREJO	4,859.26	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17505	8153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Capataz Cuadrilla Albañileria del Dpto.de Unidad de Construccion,misma que cumplió el 26 de Febrero del 2018	0504197200166 - MANUEL DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ	6,500.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17559	8181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS CON DESTINO A SANTA CRUZ DE YOJOA, PARA TRASLADAR A LA SRA. VICE ALCALDE, A REUNION A LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA.	0501196906216 - CARLOS ALBERTO FLORES TROCHEZ	600.00	0.00

07/03/2018	PAGP	CHEQUE	16838	8172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 02 vigas tipo H de hierro las cuales fueron instaladas en la construcción del Puente Peatonal que se conecta a la Col.Trincheras y la Col.Santa Fe Central	0502193700278 - GUSTAVO ADOLFO TORRES RECINOS	100,000.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17528	8180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportacion voluntaria de los empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	84,223.12	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	16913	8170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de trabajo n.302-2017 por mano de obra en revisión de y mantenimiento general de 12 unidades y otras reparaciones en la esc.modelo Jesús Ocampo de la Col.Victoria,correspondiente al mes de Junio y Julio del 2017	1605198300071 - JOSUE MUÑOZ PEREZ	39,600.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17449	8145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de mantenimiento general al vehiculo marca,Izusu Dimak placa,pdr4080,asignado al Depto.de Planificacion y Urbanismo	05019003077177 - EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES	15,259.35	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17265	8152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 127 por la fabricación de 07 sellos automáticos para uso de los cajeros del Depto.de tesoreria municipal	1620195700314 - LORENZO JUSTINIANO RIVERA	7,245.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17472	8162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peón / Limpieza del Depto de Supervisor de Servicios Públicos,misma que	1315197400262 - FRANCISCO MARTINEZ	4,859.26	0.00

cumplió el 05 de Febrero del 2018

07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17093	8177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Medico General en Clínica Periférica y Centro de Salud la Magnolias "Linda Coello", Correspondiente a los Meses de Septiembre y Octubre de 2017.	0501198805064 - GERSON GEOVANNY TERCERO GALLARDO	50,000.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	16951	8171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para gastos fúnebres para persona de escasos recursos económicos	0501195805126 - MIGUEL ANGEL UMAÑA BETETA	5,000.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17558	8182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS CON DESTINO A TELA, ATLANTIDA AL PRIMER ENCUENTRO DE VICEALCALDES POR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA LOS DÍAS 09/03/2018 AL 11/03/2018.	1804195500949 - ELENA ESPINAL AGUILAR	3,600.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17533	8151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pagos por seguros segun poliza #.060352000603,correspondiente al mes de Febrero 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	95,583.33	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	16936	8169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de operación	0313196200029 - MARIA LURDES EUCEDA CHICAS	6,000.00	0.00

07/03/2018	PAGP	CHEQUE	16874	8176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 17-2017 por arrendamiento de 04 locales donde funcionan los locales de las oficinas de IDECOAS-FHIS, Comisión de Transparencia, Asistencia Social y Coordinadora de Salud, correspondiente de los meses de Junio a Octubre del 2017	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	92,000.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17473	8183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peón / Limpieza del Depto de Supervisor de Servicios Públicos, misma que cumplió el 05 de Febrero del 2018	1519195000064 - JOSE PABLO MARTINEZ MUNGUJA	4,859.26	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17532	8166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon/Ayudante del Depto. de Unidad de Construccion, misma que cumplió el 28 de Febrero del 2018	0502197300703 - WILFREDO RAUL LOPEZ DERAS	3,239.51	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17465	8155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de aseadora Esc. La Davis del Depto. de Educacion, misma que cumplió el 16 de Febrero del 2018	0502197100300 - DOLORES GONZALES AMAYA	6,479.02	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17469	8160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Vigilante del Depto. de Salud, misma que cumplió el 16 de Febrero del 2018	1608195700031 - GASPAR ANTONIO MEJIA SANCHEZ	6,479.02	0.00

07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17535	8148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien se desempeña como apoyo a centro de salud aldea la Jutosa,correspondiente del 08 Diciembre al 31 de Diciembre de 2018	0501197104057 - NELY JEANNETH SABILLON PINEDA	4,166.66	0.00
07/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	787	787	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PAGOS PUNTUALES. 07/03/2018		0.00	2000,000.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17471	8161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peón / Limpieza del Depto de Supervisor de Servicios Públicos,misma que cumplió el 05 de Febrero del 2018	1602194600097 - HUMBERTO CLAROS LEIVA	4,859.26	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17343	8143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de convenio de pavimentación proyecto calle frente al estadio del empleado municipal leopoldo eugenio crivelli correspondiente al mes de Enero 2018	05029995126178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,000.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17523	8144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de proyecto de pavimentacion calle frente al estadio del empleado leopoldo crivelli febrero 2018	05029995126178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,000.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17502	8165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon/Ayudante del Dpto.de Unidad de Construccion,misma que cumplio el 26 de	0502199001052 - JOSUE MOISES ORELLANA ESPINOZA	4,859.26	0.00

Febrero del 2018

07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17476	8154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon/Ayudante del Depto.de Unidad de Construccion,misma que cumplió el 26 de Febrero del 2018	0502198801393 - JOSE ALEXANDER CRUZ MANZANO	4,859.26	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17468	8158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Motorista de la Cliper del Depto.de Salud,misma que cumplió el 17 de Febrero del 2018	0506196001231 - EFRAIN HERRERA GOMEZ	6,479.02	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17322	8173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal correspondiente al mes de Enero del año 2018	05019011394682 - CLUB DEPORTIVO ATLETICO CHOLOMA SA DE CV	148,275.40	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17539	8147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de pago # 42-18 por suministro y consumo de Energía Eléctrica en diferentes cuentas municipales del mes de Febrero del 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	478,403.83	0.00
07/03/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17257	7992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7992 DEL EXPEDIENTE 17257. PAGO DE 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 Energía Eléctrica /ENEE	0.00	628.39

07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17531	8149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso a viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la contaduría General de la República, con el señor Sabas Castellón ,información llevada sellada por esa dependencia ,así como gastos incurridos	0505197500330 - WILFREDO ROMERO ROMERO	1,775.33	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17466	8156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de aseo Esc. La Jutosa del Depto. de Educación, misma que cumplió el 16 de Febrero del 2018	0502198102609 - FIDEL MARQUEZ RODEZNO	6,479.02	0.00
07/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3091	02032018	INGRESO DE CAJA: Recaudación del 02 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA a la Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.139,856.87		0.00	139,856.87
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17538	8146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según solicitud de pago # 41-18 la letra 7/12 de convenio de pago, por los consumos de Energía Eléctrica de los meses de Enero a Julio del 2017	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	402,467.24	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17504	8163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Dpto. de Unidad de Construcción, misma que cumplió el 26 de Febrero del 2018	0318198100660 - JUAN ANTONIO PINEDA	4,859.26	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17534	8150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pagos por seguros según póliza #.04-0081000493, correspondiente al mes de Febrero 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	102,719.98	0.00

07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17503	8164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Dpto.de Unidad de Construccion,misma que cumplio el 26 de Febrero del 2018	0502198500918 - TITO DE JESUS PEÑA PAREDES	4,859.26	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17331	8174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad por el servicio de 210 horas de Perifoneo Profesional Móvil en el municipio de Choloma	1801197901488 - MARY YESSENIA RODRIGUEZ GARCIA	48,300.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17076	8178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña como Maestro de Deportes en la Escuela Jose De Jesús Ocampo, Correspondiente del 01 al 31 de Diciembre de 2017.	0501197600756 - JORGE ATILIO SALGADO LINARES	6,000.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17351	8168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para realizacion de exámenes medicos	0502198702259 - RUTH ALVANIA ALVARADO PERDOMO	8,000.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17091	8179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Quien se Desempeña Como Medico Odontologico Para Ayuda Social en Clínica Periférica, Correspondiente del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2017.	0501197606661 - MARIANELA LARIOS MAYORGA	60,000.00	0.00

07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17467	8157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Yardero vigilante Depto.de Salud,misma que cumplió el 01 de Febrero del 2018	0507193500127 - TOMAS FILONILLO MONJE REYES	6,479.02	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17119	8175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para poder pagar la mensualidad del Colegio de su hija que cursa el Octavo Grado en el centro de Educación Básica Gabriela Mistral, persona de escasos recursos economicos.	1010197200014 - JOSE DOLORES CASTRO CASTRO	3,000.00	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17529	8142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de impuesto sobre la renta de los empleados municipales febrero 2018	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	133,349.28	0.00
07/03/2018	PAGP	CHEQUE	17464	8167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de aseadora Esc.C.A la Bueso del Depto.de Educacion,misma que cumplió el 16 de Febrero del 2018	0601194700325 - GLORIA ISABEL COREA	6,479.02	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17588	8207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE EDECAN DE POTOCOLO DEL DEPTO. DE ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502199702935 - JOHANA PAMELA VASQUEZ GUTIERREZ	3,887.41	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17521	8185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pension alimentaria del empleado jose morales correspondiente al reajuste del salario minimo del mes de enero , febrero 2018	0501198412022 - PASTORA ALEJANDRINA CAMPOS CHINCHILLA	2,653.78	0.00

08/03/2018	PAGP	CHEQUE	16849	8215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato #130-2017 por mano de obra en pintado de la Esc.Presentacion Centeno,de la aldea Ticamaya,dichos trabajos fueron finalizados en su totalidad	1614197900203 - OBELI CARRANZA SARMIENTO	106,566.25	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17584	8202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ASISTENTE DE CONTADOR I DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501198412232 - NOLVIA REBECA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4,800.00	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17579	8210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE AYUDANTE DE ELECTRICISTA DEL DEPTO. DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE A SIETE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501198910731 - FERNANDO CANALES HERNANDEZ	6,479.02	0.00
08/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	788	788	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 02/03/2018		0.00	1000,000.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17587	8195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1314195700085 - JOSE MARDEN ESCOBAR	18,666.66	0.00

08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17585	8203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE CONTADOR MUNICIPAL DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0505197500330 - WILFREDO ROMERO ROMERO	20,000.00	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17581	8197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PEÓN / AYUDANTE DEL DEPTO. DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1007195000218 - CECILIO CARBAJAL	6,479.02	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17522	8186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de embargo del juzgado de paz del empleado Ricardo umaña correspondiente al reajuste del salario mínimo del mes de enero , febrero 2018	0502196500389 - ELVA GOMEZ ESCALANTE	5,456.98	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17586	8204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SECRETARIA / ORDENES DE TRABAJO DEL DEPTO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A OCHO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0703198107948 - IRIS SUGEY MARADIAGA DUARTE	6,666.67	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	16618	8213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos ya que sufrió un accidente y a quedado en silla de rueda y a quedado mal de salud y requiere medicamentos	0502197900557 - DENIS ISRAEL LOPEZ DERAS	10,000.00	0.00

08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17582	8201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE VIGILANTE MUNICIPAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A CINCO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1402197900232 - ARTURO CRUZ TREJO	6,479.02	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17546	8199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon/Viveros del Depto.de Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental, mismas que cumplió el 01 de Febrero del 2018	1618197100570 - SANTOS DUBON BARDALES	6,479.02	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17580	8205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SUPERVISOR DEL DEPTO. DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A CINCO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0501197304904 - HAROLD ROBERTO MARTINEZ COBOS	7,333.33	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17475	8208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon/Ayudante del Depto.de Unidad de Construccion,misma que cumplió el 26 de Febrero del 2018	1605198200046 - PEDRO SAGASTUME PINEDA	4,859.26	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17555	8190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos que incurren los gestores de cobro asignados a nuestro Depto.de Administracion ,Enero del 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	5,400.00	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17554	8192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de internet y enlace de datos correspondiente al mes de Marzo del año 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A D E C V	41,059.66	0.00

08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17407	8212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para realizacion de exámenes medicos	0502198501358 - LUZ JANETH GONZALES RIVERA	5,000.00	0.00
08/03/2018	DTCM	NOTA DE DEBITO	784	784	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 02/03/2018		1000,000.00	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17583	8196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SEÑALIZACION VIAL DEL DEPTO. DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDEN Y MOVILIDAD URBANA, CORRESPONDIENTE A SEIS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0503196600339 - MOISES CUELLAR COREA	6,479.02	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17543	8200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Gerente General del Depto.de Gerencia Genaral,misma que cumplio el 01 Febrero del 2018	0506195500534 - MANUEL DE JESUS VALLECILLO BROCATO	26,666.67	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17474	8209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Ayudante de Electricidad del Depto.de Unidad de Mantenimiento,misma que cumplió el 16 de Febrero del 2018	1501197000302 - SANTOS REINALDO ROSALES	6,479.02	0.00

08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17541	8214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Noviembre del 2017	0502195900314 - ELSA ARGENTINA REYES AGUILAR	3,000.00	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17624	8187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportación del 1% del total de salarios de los empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2018	08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	51,427.69	0.00
08/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3094	05032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 05 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.135,101.68		0.00	135,101.68
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17527	8188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de ahorro y préstamo de los empleado municipales febrero 2018	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	28,919.00	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17560	8198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS CON DESTINO A TEGUSIGALPA, AL T.S.C. Y SECRETARIA DEL TRABAJO A PARTIR DEL DÍA 07/03/18 AL 08/03/18.	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	4,000.00	0.00
08/03/2018	PADT	CHEQUE	42	8211	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE RENTA A CONTRATISTAS.	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	8,812.50	0.00

08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17447	8191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del decimocuarto mes de salario, quien realiza funciones como agente de Orden y Seguridad del Depto. de Orden y Movilidad Urbana	1806198500332 - BETIS OMAR SILVA REDONDO	6,479.02	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17589	8206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE DIRECCIÓN DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198801053 - VERONICA ARACELY PAIZ BORJAS	9,333.33	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17556	8193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorros de los empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2018	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	382,171.16	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17561	8189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS CON DESTINO A TEGUSIGALPA, AL T.S.C. Y SECRETARIA DEL TRABAJO A PARTIR DEL DÍA 07/03/18 AL 08/03/18.	0502198100304 - OSCAR ARMANDO TEJADA MEJIA	4,000.00	0.00
08/03/2018	PAGP	CHEQUE	17441	8194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon/Ayudante del Depto. de Unidad de Construccion, misma que cumplio el 17 de Febrero del 2018	1607195800189 - MOISES FAJARDO RAMOS	3,239.51	0.00

09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17308	8228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos, correspondiente al mes de Junio 2017	0502194400093 - HORTENCIA ROSALES VELASQUEZ	5,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17607	8218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña como bibliotecaria en la biblioteca publica de la Col, Lopez Arellano, correspondiente al mes de Enero 2018.	0502197701321 - ONICA MARLENE BONILLA IZAGUIRRE	4,500.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17451	8233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para compra de un aluzinc para empezar a hornear pan para venta y así poder subsistir	0315196700008 - ANA ALTAGRACIA CERRATO RAMIREZ	10,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17616	8224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por pago a quien se desempeña e labores de Vigilante de la Esc. Abraham Bueso Pineda de la Colonia Ceden correspondiente al mes de Enero y Febrero del 2018.	0502195400213 - JOSE MANUEL MANZANARES DERAS	8,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17651	8235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de aseadora del Depto.de Servicios Generales, mismas que cumplio el 01 de Marzo del 2018	0502196900371 - SONIA ELIZABETH MANZANARES BUSTILLO	6,479.02	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17608	8226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña como bibliotecario en la biblioteca publica de la Col, Lopez Arellano, correspondiente al mes de Enero 2018.	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	7,000.00	0.00

09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17610	8220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña como medico Odontologo en el centro de salud de Choloma, correspondiente del 02 al 31 de Enero del 2018.	0501197300125 - DAYSI LENINA MURILLO ORELLANA	9,000.00	0.00
09/03/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17608	8219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8219 DEL EXPEDIENTE 17608. PAGO DE Pago a quien se desempeña como bibliotecario en la biblioteca publica de la Col, Lopez Arellano, correspondiente al mes de Enero 2018.	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	0.00	7,000.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17617	8225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien realiza funciones como enfermera en centro Municipal del Diabetico, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2017.	0501197301189 - GLADYS PATRICIA ENAMORADO PADILLA	18,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17573	8236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Segundo de tres Pagos por prestaciones laborales quien laboro como operador de patrol del depto. de Unidad de Construcción, correspondiente del 17 de Agosto de 1998 hasta el 05 de Diciembre del a?o 2017	0502195100256 - MIGUEL ANGEL MONTANO	108,726.67	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17605	8217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeñe como apoyo a Centros de Salud Aldea la Jutosa, correspondiente al mes de Enero.	0501197104057 - NELY JEANNETH SABILLON PINEDA	6,000.00	0.00

09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17553	8238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 04 cubetas de aceite para ser utilizado en la motoniveladora municipal asig.a Obras y Proyectos	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	9,035.55	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17677	8240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 24-2018 quien realiza labores como médico Asistencial en Clínica Santa Lucia,correspondientes al mes de Enero del 2018	1503194900019 - JOSE IGNACIO OSORIO AGUIRIANO	27,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17344	8232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para gastos médicos	0101198300665 - JEESY RAQUEL URBINA CARCAMO	5,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17612	8221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña como maestra auxiliar en el Kinder Federico Frobel correspondiente del 20 de Noviembre al 04 de Diciembre del 2017.	1804197101097 - TESLA PATRICIA ORELLANA GONZALES	2,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17652	8227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun ot # 321-2017 por la compra de periódicos utilizados en la oficina del alcalde municipal	0501195001753 - ARNULFO MAJANO MENDOZA	2,896.00	0.00

09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17615	8223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña como peón de viveros de la Aldea la Jutosa correspondiente del 11 de octubre al 10 de noviembre del 2017.	0502198601017 - CARLOS JOSUE BRIZUELA GARAY	9,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17413	8237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamentos	1327195300020 - FELIPA ALFARO ALFARO	3,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17530	8239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para compra de una maquina de coser para poder trabajar ya que es una una persona con discapacidad	0606196400123 - MARIA CRISTINA BAQUEDANO GOMEZ	8,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17306	8229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos para gastos de alimentación y educación para su hijo,correspondiente al mes de Julio 2017	0502196901106 - EVELYN WALESKA BARDALES CRUZ	5,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17102	8231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para gastos médicos	1806196900314 - MEDARDO SANCHEZ BANEGAS	5,000.00	0.00

09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17345	8230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos ya que es madre soltera	0502199401701 - VIRGINIA YASMARY RAMOS SAGASTUME	3,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17613	8222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña como peón de viveros correspondiente a los meses de Enero Y febrero del 2018.	0501196906440 - EDWIN GEOVANNY TREJO LEIVA	15,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17608	8219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña como bibliotecario en la biblioteca publica de la Col, Lopez Arellano, correspondiente al mes de Enero 2018.	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	7,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17598	8216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeña en labores como encargada de archivo en el centro de Salud Aldea La Bueso correspondiente al mes de enero.	0502199002184 - JULISA YADIRA RODAS LEON	4,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	CHEQUE	17459	8234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para comenzar con un negocio de golosinas y poder subsistir	0504195100025 - ANA ALICIA CRUZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
12/03/2018	PAGP	CHEQUE	17674	8241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 22-2018 quien realiza labores como peón de vivero, correspondientes del 02 DE Enero al 28 de Febrero del 2018	0505196100117 - REINA ISABEL SILVA RIVERA	14,000.00	0.00

12/03/2018	PAGP	CHEQUE	17678	8242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 24-2018 quien realiza labores como médico Asistencial en Clínica Santa Lucia, correspondientes al mes de Febrero del 2018	1503194900019 - JOSE IGNACIO OSORIO AGUIRIANO	27,000.00	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17552	8257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura : 000-001-01-00224255 por 06 llantas que serán utilizadas en el camion Isuzu color Blanco Municipal, asignado a Dirección de Obras y Proyectos	05019000044923 - REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL	16,000.00	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17738	8259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a tegucigalpa correspondiente del 13 al 15 de Marzo del 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	9,000.00	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17693	8249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de brazos de 7 pies para la instalacion de lamparas tipo cobras desde las casetas de peaje hasta punta caliente del sector Lopez Arrellano.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	90,854.38	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17619	8254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de una impresora matricial Epson LX350, para uso en el departamento de Control Tributario.	05019002062587 - CAN COMPUTERS S DE RL DE CV	6,239.99	0.00

13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17403	8248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra según factura # 208 por 60 lamparas canasta de sodio para el Pro-Mejoramiento de la aldea Davis	18041957017402 - EVANGELINA BARDALES GUTIERREZ	134,550.00	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17411	8256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la fabricación de 01 placa de aluminio 25 x 30 pulgadas para la inauguracion de Esc.Dionisio de Herrera y la primera etapa del Proyecto de Agua Potable en la Aldea San Jose Occidental	1510194600038 - ADAN ORTIZ HERNANDEZ	32,200.00	0.00
13/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3100	08032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 08 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.397,460.44		0.00	397,460.44
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17758	8253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación según orden de compra # 1342-2017 brindada en reunión con comité de olimpiadas de discapacitados el 20 de junio del 2017,reunión de convida 01 de agosto del 2017,inauguracion de iglesia catolica de la col.ceden	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	29,250.25	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17595	8250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de una unidad de cilindro para copiadora canon 1435if, para ser utilizado en el departamento de Desarrollo Comunitario.	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	4,364.25	0.00
13/03/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17619	8254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8254 DEL EXPEDIENTE 17619. PAGO DE Por la compra de una impresora matricial Epson LX350, para uso en el departamento de Control	05019002062587 - CAN COMPUTERS S DE RL DE CV	0.00	6,239.99

Tributario.

13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17431	8262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada al personal que atendió la emergencia de los bomberos,cruz roja,centro de salud,policía y comando de la 105 brigada	0502197701691 - JOSE EDGARDO MENDOZA	9,620.00	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	16656	8258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por repuestos segun cotizacion #COT0047714 los cuales serán utilizados en reparacion de moto -niveladora municipal asig,a la Unidad de Construcción de Obras y Proyectos	05019006482996 - INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	43,480.35	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17500	8255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de ampliacion de fotografías (11x14) y fotografías 6x8 de la toma de posesión para el periodo 2018-2022 ceremonia que se realizó en la instalaciones de la Guardería Infantil Aguas Ocaña de Maduro	0601195500419 - EMILIO ESPINAL GOMEZ	4,480.00	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17759	8261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso de facturas por pago de peajes,alimentación,hotel,parqueos para ciudad de Tegucigalpa D.C en varias reuniones	1519194900192 - SABAS DIONICIO CASTELLON LOPEZ	10,318.64	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17039	8243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 50% restante según contrato 523/2017 por servicios profesionales del Proyecto Laqunas de Oxidación,Sector Norte	0502198102086 - ROSA MARIA MORALES LEMUS	45,000.00	0.00

13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17647	8251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por telefonía correspondiente al mes de Febrero del 2018	05019003089460 - INVERSIONES APOLLO SA DE CV	1,273.42	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17430	8252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada al personal que atendió la emergencia de los bomberos, cruz roja, centro de salud, policía y comando de la 105 brigada y miembros del COE	0502197701691 - JOSE EDGARDO MENDOZA	5,200.00	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17646	8247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de sellos para ser utilizados en la Biblioteca Municipal Semi/virtual y para las comisiones de la Corporación Municipal.	05019014697908 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE RL DE CV	3,279.93	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17764	8260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de una impresora matricial Epson LX350, para uso en el departamento de Control Tributario.	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	6,239.99	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17497	8245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de donación para mantenimiento del centro de recuperación Nutricional- Nutre Hogar correspondiente al mes de Julio del año 2017	05019004475678 - FUNDACION NACIONAL PRO NUTRICION INFANTIL NUTRE HOGAR	10,000.00	0.00

13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17544	8244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para gastos de educación	0107197801611 - DILCIA PATRICIA PERDOMO	8,250.00	0.00
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	17498	8246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de donación para mantenimiento del centro de recuperación Nutricional-Nutre Hogar correspondiente al mes de Agosto del año 2017	05019004475678 - FUNDACION NACIONAL PRO NUTRICION INFANTIL NUTRE HOGAR	10,000.00	0.00
13/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3097	06032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 06 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.138,519.45		0.00	138,519.45
14/03/2018	PAGP	CHEQUE	17782	8263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por facturas por peajes,alimentación,hotel,parquesos para la ciudad de tegucigalpa D.C en varias reuniones	1519194900192 - SABAS DIONICIO CASTELLON LOPEZ	8,524.64	0.00
14/03/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17759	8261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8261 DEL EXPEDIENTE 17759. PAGO DE Pago por reembolso de facturas por pago de peajes,alimentación,hotel,parquesos para ciudad de Tegucigalpa D.C en varias reuniones	1519194900192 - SABAS DIONICIO CASTELLON LOPEZ	0.00	10,318.64

15/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	272	15032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4711, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		41,666.67	0.00
15/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	274	15032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4746, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		41,666.67	0.00
15/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	273	15032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4738, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		41,666.67	0.00
15/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	271	15032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4703, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		41,666.67	0.00
15/03/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	270	15032018	OPERACION BANCARIA: PÓLIZA CAPITALIZABLE - 4681, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		41,666.67	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17436	8273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra según cotización : # 63923 de 15 luminarias canastas de 175 w mercurio las cuales serán utilizadas en Proyecto de Mejoramiento de	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	14,645.25	0.00

Iluminación de la Col.Monte Hebron

16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17875	8281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de error en sistema ya que dicho empleado quedó fuera de la misma correspondiente a la 1era quincena del mes Marzo del año 2018(Asistente de Bancos de Tierras)	0502194200135 - ELIESER ALBERTO MATA	8,000.00	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17484	8276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 236/2017 por Servicio de Levantamiento,Perfilado,Nivelacion y Compactacion de lotes para la Construcción de Vivienda Social en la Col.Juan Orlando Hernández	05019006479145 - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS L Y M SRL	330,750.00	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	16969	8278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de las siguiente factura # 32655,,de suministros de oficina y accesorios para ser utilizados en diferentes departamentos de la municipalidad de Choloma	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	57,155.67	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17100	8279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para exámenes médicos	0415199000005 - LESVY KARINA BARILLAS MURCIA	3,000.00	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17099	8264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para gastos de operación	0401193700432 - MARIA TERESA MENJIVAR	8,000.00	0.00

16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17018	8275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 335-2017 Proyecto de Levantamiento de vías Públicas no Pavimentadas en diferentes lugares del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	140,394.00	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17779	8268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SECRETARIA I DEL DEPTO. DE DIRECCIÓN DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502199501508 - BRANDI ESTEPHANY URBINA VARELA	3,239.51	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17648	8270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por instalacion de una aula virtual interactiva misma que será colocada en CBE Republica de Japon,de acuerdo a convenio establecido entre alcaldía municipal de Choloma,CBE de Japón y Corporación Azteca	05019013598450 - CORPORACION AZTECA S A DE C V	71,304.90	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17714	8280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales de cocina para empezar con una micro-empresa de venta de comida en la col la Lopez Arellano ya que son personas de escasos recursos económicos	1616198900059 - YESI CAROLINA VARELA QUINTANILLA	7,144.00	0.00
16/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3112	09032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 09 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.374,922.55		0.00	374,922.55
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17437	8274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra SEGUN COTIZACION # 18905 de 126 bombillos led,y 08 cristales material que sera sera utilizado en reparación de alumbrado en	05019003076139 - AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	8,894.34	0.00

parque Central,Choloma

16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17879	8283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE MOTORISTA III DE AUTOBÚS MUNICIPAL DEL DEPTO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A CATORCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502196100135 - RICARDO ANTONIO UMAÑA BETETA	6,611.84	0.00
16/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3115	12032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 12 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.289,913.27		0.00	289,913.27
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17593	8269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago De energía eléctrica correspondiente a los meses de Enero y Febrero del año 2018, en los locales donde funciona las oficinas del Idecoas Fhis, Comisión de Transparencia, asistencia Social y Coordinadora de Salud.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	1,187.18	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17649	8271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por instalacion de dos aulas virtuales interactiva misma que será colocada en CBE Mary Flakes de Flores de la col.San Carlos,de acuerdo a convenio establecido entre alcaldía municipal de Choloma,CBE Mary Flakes de Flores de la col.San Carlos y Corporación Azteca	05019013598450 - CORPORACION AZTECA S A DE C V	142,609.80	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17745	8266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Encargada de Bienes Municipales del Dpeto.de Unidad de Bienes municipales,01 de Marzo del 2018	0507198600408 - ESLY JACQUELINE ZORTO SOSA	9,333.33	0.00

16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17746	8265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Dibujante Tecnico y Cartografo,del Depto.de Catastro Municipal , mismo que cumplió el 01 de Marzo del 2018	0502198200830 - JOSE RAIMUNDO BUESO MONTES	8,333.33	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17696	8277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Primero de cinco Pagos a favor de la Empresa Innovación Municipal Organizativa Administrativa (IMOA)por servicios de consultorías dentro de esta municipalidad	1709198000560 - ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	126,000.00	0.00
16/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	789	789	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 16/03/2018		0.00	500,000.00
16/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3109	07032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 07 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.209,346.08		0.00	209,346.08
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17499	8272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de donación para mantenimiento del centro de recuperación Nutricional- Nutre Hogar correspondiente al mes de Septiembre del año 2017	05019004475678 - FUNDACION NACIONAL PRO NUTRICION INFANTIL NUTRE HOGAR	10,000.00	0.00
16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17675	8282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 151-2017 quien realiza labores como maestra en la esc.Jose de Jesus Ocampo del Cuarto Grado,sección matutina,correspondientes del 03 al 30 de Mayo del año 2017	1612197300199 - NELVI MARGOT GOMEZ PAZ	4,000.00	0.00

16/03/2018	PAGP	CHEQUE	17762	8267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Motorista III del Depto.Municipal de Justicia,misma que cumplió el 01 de Marzo del 2018	0502198000474 - OSCAR JEOVANY VELASQUEZ	6,479.02	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17870	8289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN DESEMPE?A LABORES COMO VIGILANTE EN EL CENTRO LIDIA COELLO DE LA COL. LA MAGNOLIA , CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.	0208195300065 - GILBERTO CACERES ZUNIGA	10,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17853	8296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPE?A LABORES COMO AUXILIAR DE ESTADÍSTICA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA MONTERREY, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	0502197901034 - ELSA MARINA GARCIA GALDAMEZ	9,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17855	8306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPE?A LABORES COMO MAESTRA AUXILIAR EN KINDER FEDERICO FROBEL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2018.	1804197101097 - TESLA PATRICIA ORELLANA GONZALES	8,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17846	8302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPE?A COMO ENCARGADO DE REFORZAMIENTO Y DE RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES DEL RIO CHOLOMA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	3618198400075 - MIGUEL ENAMORADO CASTILLO	28,000.00	0.00

19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17859	8299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA LABORES COMO MAESTRA DE DEPORTES EN ESC. JOSE DE JESÚS OCAMPO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.	1313197400523 - DIRLA ALISETT MURCIA ALVARADO	20,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17835	8285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO EDECAN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	0506199401645 - ALEJANDRA PAOLA RODRIGUEZ ZEPEDA	16,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17863	8293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MAESTRO DE DEPORTES EN LA ESC. JOSE DE JESUS OCAMPOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.	0501197600756 - JORGE ATILIO SALGADO LINARES	12,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17852	8297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA LABORES COMO MOTORISTA DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	0107197800908 - DELMER ALEXIS VILLAFRANCA NAVARRO	14,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17847	8303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PEON DE LA UNIDAD DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	0502197100525 - JUAN CARLOS CRUZ PAREDES	12,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17845	8298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de auténticas utilizadas para casos laborales legales de esta municipalidad	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	4,000.00	0.00

19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17681	8284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 15-2018 quien realiza labores como Servicio de dar Mantenimiento a las Canchas y Áreas Verdes de Estadio Rubén Deras ,correspondientes del 07 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2017	1623194300142 - ROMAN MADRID MUÑOZ	19,200.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17858	8300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA LABORES COMO VIGILANTE POR MEDIO TIEMPO EN ESC. LEOPOLDO AGUILAR OSEGUERA, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	0502194100092 - ADOLFO SOLORZANO	2,750.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17854	8305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA LABORES COMO ENCARGADO DE CEMENTERIO GENERAL PETRONILA DE ROMERO DE LA COL. LOPEZ ARELLANO, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	0501197509687 - JUAN CARLOS FERNANDEZ	7,083.33	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17844	8308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de telefonía correspondiente al mes de Febrero del 2018	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	5,394.73	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17869	8295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MAESTRA DE QUINTO GRADO EN LA ESC. JOSE DE JESUS OCAMPOS DE LA COL. VICTORIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.	1617197900280 - ENID LIZETH DIAZ BUESO	4,000.00	0.00

19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17849	8288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPE?A COMO CONSERJE DEL DEPTO. DE SERVICIOS PARA OPERACION, CORRESPONDIENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	0505197200307 - GUSTAVO GARCIA GALEANO	2,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17867	8292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN DESEMPE?A LABORES COMO MAESTRA DE NOVENO GRADO EN LA ESC. JOSE DE JESUS OCAMPOS DE LA COL. VICTORIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2018.	1806197600311 - SANDRA RAMOS CALIX	20,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17838	8304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPE?A COMO PEÓN DE LABORES DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA EN CEMENTERIO GENERAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	0506195800373 - JOSE ISRAEL LAINEZ MENDOZA	14,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17865	8294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN DESEMPE?A LABORES COMO MAESTRA DE DEPORTES EN LA ESC. JOSE DE JESUS OCAMPOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.	0502198201994 - HELEN SARAHÍ FLORES ORDOÑEZ	12,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17769	8287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual,correspondiente al mes de Julio del 2017	0506197500699 - ROSA MARIA CASTILLO SMITH	2,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17862	8291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN DESEMPE?A LABORES COMO MAESTRA DE PRIMER GRADO EN LA ESC. JOSE DE JESUS OCAMPOS,	0501198604284 - SAYDEE SAMARA MUÑOZ DOMINGUEZ	10,000.00	0.00

CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2018.

19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17843	8307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos que se realizo en el vehiculo toyota hilux 4x4 municipal	08019995319508 - TOYOSERVICIOS S A	3,526.41	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17672	8286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para gestionar Plan Operativo "semana Santa 2018", con el objetivo de brindar todo el apoyo posible a los visitantes Nacionales y Extranjeros que visitan y transitan por el municipio de Choloma	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	55,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17861	8290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MAESTRA DE INGLES EN ESC. JOSE DE JESÚS OCAMPOS DE LA COL. VICTORIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DEL 2018.	0801199023064 - LETICIA MARIA IRIAS CASTRO	8,000.00	0.00
19/03/2018	PAGP	CHEQUE	17850	8301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A QUIEN SE DESEMPEÑA LABORES COMO AUXILIAR EN OFICINAS DE PROCURADURIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2018.	0417199800175 - JEIMY ESTEFANIA TABORA AGUILAR	20,000.00	0.00
20/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3119	14032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 14 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.145,942.44		0.00	145,942.44

20/03/2018	PAGP	CHEQUE	17489	8313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 372/2017 por Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198900805 - SIJAN STEPHANY NONES AQUINO	181,069.00	0.00
20/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	791	791	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES. 19/03/2018		0.00	500,000.00
20/03/2018	PAGP	CHEQUE	17482	8314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 654/2017 por proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en Trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	150,000.00	0.00
20/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2879	213	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencias al mes de enero de los centros de alcance de Col. Ceden, 11 de Abril, Lopez Arrellano, Exitos de Anach, Las Pilas, los Olivos.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
20/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2888	125	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por transferencia a favor de COMVIDA, para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de enero.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00

20/03/2018	PAGP	CHEQUE	17790	8311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE MOTORISTA III DEL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO, CORRESPONDIENTE A CINCO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0511195300277 - JOSE ROSA CASTRO DIAZ	6,479.02	0.00
20/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3123	15032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 15 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.142,441.91		0.00	142,441.91
20/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2875	7	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de comisión por emisión de cheque certificado a favor de GMG Comercial	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	100.00	0.00
20/03/2018	PAGP	CHEQUE	17944	8310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	161,791.00	0.00
20/03/2018	PAGP	CHEQUE	17490	8315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 636/2017 por Proyecto de Vivienda en la Col.Juan Orlando Hernandez,Sector Quebrada Seca	0502197300435 - MARCO ANTONIO DERAS CARIAS	197,857.50	0.00

20/03/2018	PAGP	CHEQUE	17935	8309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cotizacion de ihss de los empleadops municipales correspondiente al mes de febrero 2018	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	380,633.19	0.00
20/03/2018	PAGP	CHEQUE	17864	8312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos	0510196700551 - NILDIA ISIDRO MEDINA	3,000.00	0.00
20/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3122	13032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 13 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.238,880.42		0.00	238,880.42
20/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2880	63	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por comisión cobrada por certificación de ck a favor de IHSS, Toyoservicios y Recauchadora por valor de Lps 100.00 c/u.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	300.00	0.00
20/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2884	119	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia a CIDEMUCH para gastos de funcionamiento correspondiente del 01 al 15 de Febrero del 2018.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	106,883.71	0.00

21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17053	8320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de Contrato No 827/2016, para suministro y acarreo de materiales para proyectos comunitarios y centros educativos.	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	292,790.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17143	8337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 472/2017 por mano de Obra y Materiales para Limpieza y Mantenimiento en General del Complejo Ecoturístico Laguna de Ticamaya ubicado en Aldea Ticamaya, correspondiente al mes de Octubre del 2017	1501197300597 - MARIO ROLANDO DEL CID OLIVA	110,000.00	0.00
21/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	792	792	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 20/03/2018		0.00	900,000.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17524	8341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios ofatmologico de los empleado municipales febrero 2018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	700.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17785	8335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente a la Bolsa de Empleo para los meses de Enero, Febrero y Marzo del año del 2018	05029001055930 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CHOLOMA	60,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17457	8331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para compra de libros para seguir con sus estudios para su hijo	1408197200038 - MARTHA LIDIA MARTINEZ GARCIA	2,617.00	0.00

21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17789	8330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE DIRECTOR DEL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO, CORRESPONDIENTE A SIETE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198502335 - SHIRLEY MARLENE SOSA TEJADA	16,666.66	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17353	8342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% de servicios de publicidad correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2017	05019014683086 - ENAMORADO PUBLICIDAD S DE RL	51,750.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17016	8323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 331-2017 Proyecto de Levantamiento de vías Públicas no Pavimentadas en diferentes lugares del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	140,081.50	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17807	8328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL I DEL DEPTO. DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	1611198400129 - MILTON BELIO SABILLON FERNANDEZ	7,333.33	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17536	8316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 684-2017 para el Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Vías Públicas No Pavimentadas en sectores del municipio de Choloma	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE RL DE C V	263,900.00	0.00

21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17509	8344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra según cotización;01-007016 por 02 baterías de 160 AMP material que será instalado en la motoniveladora Municipal correspondiente al Depto.de Dirección de Obras y Proyectos	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	7,300.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17479	8319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 617/2017 por proyecto de Mejoramiento en Trabajos Municipales y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	150,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	16892	8340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales correspondiente al mes de enero 2018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	600.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17909	8327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE CAJERA DEL DEPTO. DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502198800089 - CINIA MARILIN MARTEL RAMIREZ	4,000.00	0.00
21/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	794	794	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018. 15/03/2018		0.00	2090,426.55

21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17915	8326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0511197400447 - JEAMILETH DEL CID VARELA	9,000.00	0.00
21/03/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17509	8333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8333 DEL EXPEDIENTE 17509. PAGO DE Pago por compra según cotización;01-007016 por 02 baterías de 160 AMP material que será instalado en la motoniveladora Municipal correspondiente al Depto.de Direccion de Obras y Proyectos	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	0.00	7,300.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17481	8321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 321/2017 por proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias Publicas No Pavimentadas en Trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	215,800.00	0.00
21/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	793	793	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR CHEQUES EMITIDOS DEL CAPITAL DEL 5% A FONDOS PROPIOS DEL PROYECTO DE LA MUJER.		0.00	52,105.80
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17904	8343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones quien se desempeñó en el cargo de vigilante del Depto.de Servicios Generales,comenzando la relacion laboral el 01 de Febrero del 2017 hasta el 30 de Enero del año 2018	0801197405688 - ALEX GEOVANY OCHOA MEDINA	27,967.68	0.00

21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17509	8333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra según cotización;01-007016 por 02 baterías de 160 AMP material que será instalado en la motoniveladora Municipal correspondiente al Depto.de Direccion de Obras y Proyectos	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	7,300.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17718	8338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos en el municipio de Choloma	0823194900016 - OSCAR GOMEZ FERRERA	103,100.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17949	8325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura : # 772355 Y 772386 por el remachado de manguera con acoples 100R12 en el patrol municipal correspondiente al Depto.de Obras y Proyectos	05019004003648 - DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS VELASQUEZ SR L	6,980.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17656	8334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON TIPO TABLOIDE MODELO, L575 Y UNA IMPRESORA EPSON NORMAL MODELO L1300, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO.	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	23,899.99	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17434	8336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato 465/2017 por mano de obra para el Proyecto de Reforestación en el Sector Merendon de las Cuencas y Microcuencas en el municipio de Choloma correspondiente al mes de Octubre del año 2017	0502197200270 - JAVIER ANTONIO GAVARRETE LOPEZ	65,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17025	8317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 474-2017 por el Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas no pavimentadas en diferentes sectores del municipio de	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	165,102.00	0.00

Choloma

21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17848	8324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos que incurren los gestores de cobro del depto.de ,Morosidad que estan en mora y que visitan a los contribuyentes,mismo que corresponden al mes de Febrero del año 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	5,400.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17325	8339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud orden de trabajo #08-18 de mantenimiento de generador eléctrico y generador que alimenta energía en casos de emergencias a las oficinas de ingresos de la municipalidad	0501197207610 - EDWIN PASTOR PINEDA MAZARIEGOS	56,500.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17868	8332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos	1406194300020 - MARIA ERMELINDA PINTO ARITA	15,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17482	8329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 654/2017 por proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias Publicas No Pavimentadas en Trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	150,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17948	8359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de préstamo de los empleados municipales 1ra de marzo 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	166,391.00	0.00

21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17361	8346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos ,correspondiente al mes de Enero del 2018	0502194900062 - JUAN DE DIOS ARGUETA OSEGUERA	2,000.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17874	8345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE CONSERJE DEL DEPTO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A CUATRO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0417197600113 - DILCIA YANETH GALEANO CORDOVA	6,611.84	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17491	8318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 216/2011 por 96 horas de retroexcavadoras en el banco Juan Quiroz del municipio de Choloma	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	124,800.00	0.00
21/03/2018	PAGP	CHEQUE	17485	8322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 663/2017 por Proyecto de Mejoramiento en la Armando Gale del municipio de Choloma	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	319,033.00	0.00
21/03/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17482	8314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8314 DEL EXPEDIENTE 17482. PAGO DE Pago según contrato # 654/2017 por proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en Trabajos Municipales en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	0.00	150,000.00

22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17698	8357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA SE DONADAS PARA LAS PREMIACIONES EN EL CERTAMEN MISS PIEL DORADA 2018 LGTBI.	0890197601703 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	3,188.95	0.00
22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17756	8348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos	0501195401394 - MARIA LUISA PAZ GAIDO	7,000.00	0.00
22/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	795	795	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES. 22/03/2018		0.00	1000,000.00
22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17993	8352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por plan corporativo sin límite Híbrido,correspondiente del 16 de Febrero al 15 de Marzo del 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	22,327.25	0.00
22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17937	8356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	0502197200643 - JENY MARGARITA MANZANARES MARTINEZ	15,000.00	0.00

22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17910	8350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SECRETARIA I DEL DEPTO. DE RECUPERACIÓN POR MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0502197100057 - KARLA SUYAPA TURCIOS VILLATORO	6,666.66	0.00
22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17942	8355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Marzo del año 2018	0506197001369 - SARA ELIZABETH MARTINEZ NOLASCO	3,000.00	0.00
22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17877	8354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso de compra varias para gastos que se incurrir de manera precisa en la municipalidad	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	13,874.77	0.00
22/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	797	797	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES. 22/03/2018		0.00	1000,000.00
22/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3127	19032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 19 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.443,688.89		0.00	443,688.89
22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17836	8351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de control BOX que será utilizado en el pozo de agua en la laguna de ticamaya, para el control de incendio y apagado de la bomba de agua del pozo	05019003077924 - BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	6,423.74	0.00

22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17994	8353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por equipos obtenidos bajo plan corporaTIVO sin límite Híbrido,mismo que corresponde al #1/12 ,del 16 de Febrero al 15 de Marzo de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	1,904.71	0.00
22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17542	8347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Diciembre del 2017	0502195900314 - ELSA ARGENTINA REYES AGUILAR	3,000.00	0.00
22/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	796	796	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PÓLIZAS CAPITALIZABLES. 22/03/2018		0.00	500,000.00
22/03/2018	PAGP	CHEQUE	17270	8349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia para gastos administrativos de Cruz Roja Hondureña correspondiente al mes de Agosto del 2017	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	58,333.33	0.00
23/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2909	15992	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia correspondiente al mes de febrero, para gastos de funcionamiento de COMVIDA	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00

23/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2890	2303	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 1ra quincena del mes de marzo 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2090,426.55	0.00
23/03/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	2893	19	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19 DEL EXPEDIENTE 2893. PAGO DE Compra de tubería y accesorios de pvc según factura No 54188, para el proyecto de pavimentación de la calle clínica periférica ubicada en la Colonia Armando Gale.	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	0.00	252,053.48
23/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2908	15747	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia correspondiente del 16 al 28 de febrero, para gastos de funcionamiento de CIDEMUCH.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	105,308.12	0.00
23/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2891	14	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por comisión de cheque certificado a favor de Agencia la Mundial	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	100.00	0.00

23/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2893	19	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tubería y accesorios de pvc según factura No 54188, para el proyecto de pavimentación de la calle clínica periférica ubicada en la Colonia Armando Gale.	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	252,053.48	0.00
23/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2829	0103	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2153,708.85	0.00
23/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3129	20032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 20 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.339,131.96		0.00	339,131.96
23/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3134	23032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 23 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.395,346.90		0.00	395,346.90
23/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2894	2303	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena del mes de marzo 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2063,139.56	0.00

23/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3130	21032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 21 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.186,916.67	0.00	186,916.67	
23/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3128	19032018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 19 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.198788.01	0.00	198,788.01	
23/03/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	798	798	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 MARZO 2018.	0.00	2063,139.56	
23/03/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2701	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Sobrante de pago en Hondutel.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	1,682.62
23/03/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	2702	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Devolución en pago de planilla del señor José Francisco Marques correspondiente a la 2da quincena de enero del 2018.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	3,452.78
23/03/2018	DINP	DEPOSITOS	3132	220318	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 22 de Marzo del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.710,502.31	0.00	710,502.31	

23/03/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2912	2303	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla correspondiente a la 2da quincena de febrero 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	24,388.12	0.00
------------	------	----------------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------	------

Total:	21788,478.36	20999,455.29
---------------	---------------------	---------------------

Saldo Final:	1452,351.27
---------------------	--------------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbJ9wWYla2518Yp6kOTqDvvgSKJL4hRuF+s0f7KJn9PrZTqfKgehNkdSPw44NsTnBvefjizvGtRDew==